



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5113

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024/B BURMISTRZA OPALENICY**

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2023 rok, które zawiera:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz  
(-) Tomasz Szulc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OPALENICA  
ZA 2023 ROKU**

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2023, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budżetu Gminy Opalenica na 2023 rok zarządzeniem Nr 262/2022/B z dnia 15 listopada 2022 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2023 rok wyrażoną uchwałą Nr SO-20/0952/185/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Budżet Gminy Opalenica na 2023 roku uchwalony został uchwałą nr LXIV/392/2022 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Opalenica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą nr LXIV/392/2022 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 971 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 671 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opalenica na 2023 rok, który postanowiono sfinansować przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, w tym 17 zmian uchwałami Rady Miejskiej i 26 zarządzeniami Burmistrza.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok:

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia              | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                                          | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 2/2023/B<br>z dnia 02.01.2023 r.         | 0,00           | 0,00         | 157 335,69     | 157 335,69   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | LXVI/396/2023<br>z dnia 11.01.2023 r.    | 6 274 700,00   | 5 530 000,00 | 7 244 237,48   | 5 689 900,00 | 809 637,48       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 13/2023/B<br>z dnia 18.01.2023 r.        | 95 068,13      | 0,00         | 131 157,04     | 36 088,91    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | LXVII/398/2023<br>z dnia 23.01.2023 r.   | 100 000,00     | 0,00         | 170 000,00     | 70 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 21/2023/B<br>z dnia 27.01.2023 r.        | 136 261,72     | 0,00         | 347 573,72     | 211 312,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LXVIII/413/2023<br>z dnia 08.02.2023 r.  | 346 478,00     | 0,00         | 387 579,04     | 41 101,04    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 33/2023/B<br>z dnia 16.02.2023 r.        | 318 432,00     | 0,00         | 353 858,02     | 35 426,02    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 38/2023/B<br>z dnia 28.02.2023 r.        | 715,00         | 0,00         | 49 547,76      | 48 832,76    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 43/2023/B<br>z dnia 10.03.2023 r.        | 148 364,00     | 0,00         | 234 626,92     | 86 262,92    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | LXIX/422/2023<br>z dnia 23.03.2023 r.    | 334 805,43     | 502 920,00   | 2 069 109,46   | 65 623,06    | 2 171 600,97     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 54/2023/B<br>z dnia 29.03.2023 r.        | 348 550,00     | 0,00         | 405 451,00     | 56 901,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | LXX/434/2023<br>z dnia 19.04.2023 r.     | 2 972 898,00   | 0,00         | 4 058 479,85   | 30 771,25    | 1 054 810,60     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 72/2023/B<br>z dnia 20.04.2023 r.        | 1 045 688,63   | 0,00         | 1 077 738,63   | 32 050,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | LXXI/439/2023<br>z dnia 24.05.2023 r.    | 605 186,00     | 6 800 000,00 | 913 120,66     | 6 902 934,66 | 205 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 94/2023/B<br>z dnia 25.05.2023 r.        | 70 300,00      | 0,00         | 288 482,28     | 218 182,28   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 103/2023/B<br>z dnia 01.06.2023 r.       | 11 300,00      | 0,00         | 455 205,46     | 443 905,46   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 110/2023/B<br>z dnia 12.06.2023 r.       | 193 903,21     | 0,00         | 236 500,16     | 42 596,95    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | LXXII/441/2023<br>z dnia 15.06.2023 r.   | 0,00           | 0,00         | 500 000,00     | 0,00         | 500 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 119/2023/B<br>z dnia 19.06.2023 r.       | 5 089,32       | 0,00         | 58 702,60      | 53 613,28    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | LXXIII/452/2023<br>z dnia 29.06.2023 r.  | 1 052 727,47   | 586 230,22   | 3 268 067,73   | 1 597 570,48 | 1 204 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 145/2023/B<br>z dnia 30.06.2023 r.       | 17 431,52      | 0,00         | 123 769,84     | 106 338,32   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 152/2023/B<br>z dnia 07.07.2023 r.       | 179 038,73     | 0,00         | 190 991,62     | 11 952,89    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | LXXIV/454/2023<br>z dnia 14.07.2023 r.   | 146 660,57     | 2 910,00     | 725 441,31     | 139 566,12   | 442 124,62       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 164/2023/B<br>z dnia 21.07.2023 r.       | 100 000,00     | 0,00         | 241 444,73     | 141 444,73   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | LXXV/463/2023<br>z dnia 09.08.2023 r.    | 1 001 705,76   | 635 110,00   | 976 381,77     | 481 907,35   | 127 878,66       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 178/2023/B<br>z dnia 11.08.2023 r.       | 0,00           | 0,00         | 25 300,00      | 25 300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 181/2023/B<br>z dnia 18.08.2023 r.       | 0,00           | 0,00         | 366 558,67     | 366 558,67   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | LXXVI/465/2023<br>z dnia 25.08.2023 r.   | 78 833,00      | 0,00         | 106 094,50     | 27 261,50    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 192/2023/B<br>z dnia 30.08.2023 r.       | 893 571,95     | 0,00         | 1 160 719,55   | 267 147,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 202/2023/B<br>z dnia 13.09.2023 r.       | 8 583,00       | 0,00         | 17 452,00      | 8 869,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | LXXVII/470/2023<br>z dnia 27.09.2023 r.  | 4 078 817,47   | 8 318,24     | 2 550 728,91   | 1 574 405,68 | 1 905 824,00     | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 215/2023/B<br>z dnia 28.09.2023 r.       | 10 818,00      | 0,00         | 162 806,29     | 151 988,29   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | LXXVIII/474/2023<br>z dnia 04.10.2023 r. | 0,00           | 406 233,14   | 533 000,00     | 430 233,14   | 509 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | LXXIX/477/2023<br>z dnia 11.10.2023 r.   | 974 218,33     | 0,00         | 2 118 625,12   | 322 688,79   | 821 718,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 231/2023/B                               | 0,00           | 0,00         | 78 001,00      | 78 001,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| L.p. | Numer uchwały / zarządzenia             | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                     | Rozchody (w zł) |              |
|------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|      |                                         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
|      | z dnia 17.10.2023 r.                    |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                 |              |
| 36   | LXXX/485/2023<br>z dnia 26.10.2023 r.   | 1 361 821,00         | 3 513 702,96         | 1 056 307,16         | 2 398 739,12         | 809 450,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 37   | 241/2023/B<br>z dnia 31.10.2023 r.      | 28 835,92            | 14 000,00            | 211 430,92           | 196 595,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 38   | LXXXI/503/2023<br>z dnia 16.11.2023 r.  | 279 389,00           | 254 050,72           | 1 561 205,93         | 1 220 506,72         | 315 360,93           | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 39   | 257/2023/B<br>z dnia 20.11.2023 r.      | 211 837,00           | 0,00                 | 293 898,00           | 82 061,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 40   | LXXXII/510/2023<br>z dnia 14.12.2023 r. | 122 224,91           | 1 251,48             | 699 273,36           | 537 299,93           | 41 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 41   | 276/2023/B<br>z dnia 15.12.2023 r.      | 0,00                 | 0,00                 | 103 655,76           | 103 655,76           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 42   | 280/2023/B<br>z dnia 19.12.2023 r.      | 0,00                 | 0,00                 | 111 441,28           | 111 441,28           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 43   | 286/2023/B<br>z dnia 27.12.2023 r.      | 623,00               | 0,00                 | 17 521,63            | 16 898,63            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                            | <b>23 554 876,07</b> | <b>18 254 726,76</b> | <b>35 838 822,85</b> | <b>24 621 268,28</b> | <b>10 917 405,26</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 300 149,31 zł do kwoty 95 271 149,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 217 554,57 zł do kwoty 103 888 554,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 917 405,26 zł do kwoty 10 917 405,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Opalenica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 617 405,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Po przyjęciu rocznych sprawozdań za 2022 rok wolne środki wynosiły 9.688.653,56 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynosiły 1.826.398,77 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

### 1.1. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe:

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 89 971 000,00                  | 95 271 149,31                   | 89 867 306,77        | 94,33%                                |
| Wydatki          | 92 671 000,00                  | 103 888 554,57                  | 93 317 172,52        | 89,82%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-2 700 000,00</b>           | <b>-8 617 405,26</b>            | <b>-3 449 865,75</b> | <b>-</b>                              |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 623 466,98 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 826 398,77 zł.

W uchwale budżetowej zawarto upoważnienia dla Burmistrza Opalenicy polegające na:

- 1) zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

- 2) zaciąganiu zobowiązań z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 niniejszej ustawy w kwocie 6.854.768,36 zł;
- 3) dokonywaniu zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica na lata 2023-2039;
- 4) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
  - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**Plan dochodów budżetowych w ciągu roku uległ zmianie z następujących przyczyn:**

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 160 000,00   |
| Zwiększono plan przewidywanych wpływów na podstawie wykonania roku ubiegłego.                                      |              |
| -Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 1 010 000,00 |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                        | 5 000,00     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 100 000,00   |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 6 063,00     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 25 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 16,00        |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |
| -Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 30,00        |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                       |              |

|                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -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 | 76 615,00     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -95 000,00    |
| Zmniejszono plan na podstawie przewidywanego przesunięcia zawarcia notarialnego aktu sprzedaży na rok 2024.                                                                                                    |               |
| -Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 707,25     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 711 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży węgla przez gminę na rzecz mieszkańców.                                                                                                       |               |
| -Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 400,00        |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | -119 847,23   |
| Zmniejszono plan na podstawie przewidywanych wpływów.                                                                                                                                                          |               |
| -Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 595,74     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 048 035,75  |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów m.in. z rozliczenia dotacji za rok poprzedni.                                                                                                      |               |
| -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 459,00      |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 16 769,95     |
| Zwiększono plan na podstawie przewidywanego wzrostu wpływów.                                                                                                                                                   |               |
| -Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -3 458 036,13 |
| Zmniejszono plan na podstawie planowanych wpływów m.in. ze sprzedaży węgla przez gminę.                                                                                                                        |               |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 3 274 629,34  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                         |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz.901 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98 246,96    |
| Ustalono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 334 302,01 |
| Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:<br>- sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) w kwocie 130 zł,<br>- sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) w kwocie 8.898 zł. | 9 028,00     |
| Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 382,00    |
| Ustalono plan na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 993,00   |
| Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na referendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 583,00       |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (kwota oraz na realizację art. 51c ust. 5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.                                                                                                                                                                                                                           | 141 115,60   |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. pz.901 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 700,00     |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 343 498,00 |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 055,00     |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 010,00    |
| Ustalono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.                                                                                                                                                         | 178 715,77   |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Ustalono plan środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
| Ustalono plan środków z budżetu państwa na realizację Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267 741,65   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.1007 z późn. zm.) i podpisana umowa nr 128/PSD/2023 z dnia 16.03.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 396,16    |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 876,22     |
| Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-L.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023 r. przeznaczone jest dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 429,27    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21.08.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".                                                           | 35 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).                                                                                                                                   | 2 620,00     |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                      | 3 600,00     |
| Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).                                                                                                         | 51 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16.10.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.           | 24 000,00    |
| Zwiększono plan na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.                                                                                                                                                                                       | 14 320,00    |
| Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 3 340,00     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. | 4 318,00     |
| Zmniejszono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.543.2023.7 z dnia 23.11.2023 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.                                                                                                                                                                                                                                 | -978,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 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                                                                                                                                             | 44 596,76    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa nr DSG/0975 z dnia 11.05.2023 r.)                                                                                                                                                                                                                          | 52 915,00    |
| Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                   | -8 318,24    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 8 318,24     |
| 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                                                                                                                                                   | 55 589,32    |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 127 566,88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 584 829,44 |
| -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniora"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 559,46     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                     | 125 072,27   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 1 522,27      |
| Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. "Zakup materiałów dydaktycznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Opalenica w celu promowania edukacji ekologicznej od najmłodszych lat"                      | 108 000,00    |
| Realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu                                                                                                                                                  | 15 550,00     |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                  | 11 024,91     |
| w tym:<br>Realizacja rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."                                                                                                                                                                                                               | 11 024,91     |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2023                                        | 17 442,00     |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Ustalono plan na podstawie pism Ministra Finansów z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej.                                                                                                                                                          | 4 160 573,95  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | -113 152,00   |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                     | 600,00        |
| 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                                       | 212 336,00    |
| w tym:<br>Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) na podstawie umowy z dnia 11 stycznia 2023 r.                                                                        | 165 378,00    |
| Projekt w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu”.                                                                                                                                                                                | 46 958,00     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                               | 59 978,96     |
| Zwiększenie planu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023 r. przeznaczone jest dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.                                                         | 59 978,96     |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                | -7 205 146,74 |
| w tym:<br>środki na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farniej nowe skrzydło)" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021)) | -3 400 000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| środki na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy)" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021)) | -1 700 000,00       |
| środki na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR)" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2 (2021))                | -1 700 000,00       |
| środki na realizację zadania pn. "Utworzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR)                                     | -405 146,74         |
| <b>Razem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 300 149,31</b> |

## 1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 867 306,77 zł, a ich realizacja stanowiła 94,33% planu wynoszącego 95 271 149,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku:

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 78 848 000,00                  | 91 175 981,09                   | 85 939 657,90        | 94,26%                                   | 95,63%          |
| Dochody majątkowe           | 11 123 000,00                  | 4 095 168,22                    | 3 927 648,87         | 95,91%                                   | 4,37%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>89 971 000,00</b>           | <b>95 271 149,31</b>            | <b>89 867 306,77</b> | <b>94,33%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Realizacja planu dochodów w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 897 319,00                  | 39 143 634,77                   | 36 595 027,49        | 93,49%                                   | 40,72%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 503 880,00                  | 30 778 877,06                   | 30 462 621,33        | 98,97%                                   | 33,90%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 229 010,00                   | 6 669 187,23                    | 6 525 604,94         | 97,85%                                   | 7,26%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 5 166 949,44                    | 3 238 700,20         | 62,68%                                   | 3,60%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 7 193 970,98                   | 3 359 845,62                    | 3 150 870,10         | 93,78%                                   | 3,51%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 268 442,26                   | 2 202 908,62                    | 2 183 011,11         | 99,10%                                   | 2,43%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 545 000,00                   | 2 149 609,95                    | 2 149 684,90         | 100,00%                                  | 2,39%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 117 398,79                     | 1 451 700,80                    | 1 454 645,40         | 100,20%                                  | 1,62%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 940 969,00                     | 1 366 961,94                    | 1 381 474,93         | 101,06%                                  | 1,54%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 990 880,97                     | 1 364 333,72                    | 1 220 869,59         | 89,48%                                   | 1,36%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 418 360,00                   | 803 406,97                      | 765 269,70           | 95,25%                                   | 0,85%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 159 511,00                     | 270 953,11                      | 264 007,14           | 97,44%                                   | 0,29%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 83 750,00                      | 155 345,86                      | 186 028,73           | 119,75%                                  | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 208,00                       | 109 784,00                      | 109 784,00           | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 20 000,00                      | 57 500,00                       | 68 032,14            | 118,32%                                  | 0,08%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 5 530 000,00                   | 131 580,00                      | 64 322,20            | 48,88%                                   | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 40 100,00                      | 40 100,00                       | 25 890,81            | 64,57%                                   | 0,03%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 26 000,00                      | 27 610,22                       | 9 986,06             | 36,17%                                   | 0,01%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 17 660,00                       | 9 100,00             | 51,53%                                   | 0,01%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 3 200,00                       | 3 200,00                        | 2 376,00             | 74,25%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>89 971 000,00</b>           | <b>95 271 149,31</b>            | <b>89 867 306,77</b> | <b>94,33%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 85 939 657,90 zł, tj. w 94,26% w stosunku do planu wynoszącego 91 175 981,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 897 319,00                  | 39 143 634,77                   | 36 595 027,49        | 93,49%                                   | 40,14%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 503 880,00                  | 30 718 898,10                   | 30 402 642,37        | 98,97%                                   | 33,35%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 229 010,00                   | 6 669 187,23                    | 6 525 604,94         | 97,85%                                   | 7,16%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 5 166 949,44                    | 3 238 700,20         | 62,68%                                   | 3,55%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 093 970,98                   | 3 359 845,62                    | 3 150 779,10         | 93,78%                                   | 3,46%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 117 398,79                     | 1 451 700,80                    | 1 454 645,40         | 100,20%                                  | 1,60%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 940 969,00                     | 1 366 961,94                    | 1 381 474,93         | 101,06%                                  | 1,52%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 990 880,97                     | 1 198 955,72                    | 1 220 869,59         | 101,83%                                  | 1,34%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 090 442,26                   | 1 119 908,62                    | 1 102 243,46         | 98,42%                                   | 1,21%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 159 511,00                     | 270 953,11                      | 264 007,14           | 97,44%                                   | 0,29%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 83 750,00                      | 155 345,86                      | 186 028,73           | 119,75%                                  | 0,20%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 118 360,00                     | 156 448,97                      | 118 311,70           | 75,62%                                   | 0,13%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 208,00                       | 109 784,00                      | 109 784,00           | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 20 000,00                      | 57 500,00                       | 68 032,14            | 118,32%                                  | 0,07%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 5 530 000,00                   | 131 580,00                      | 64 322,20            | 48,88%                                   | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 40 100,00                      | 40 100,00                       | 25 890,81            | 64,57%                                   | 0,03%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 26 000,00                      | 27 610,22                       | 9 986,06             | 36,17%                                   | 0,01%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                           | 9 756,69                        | 9 831,64             | 100,77%                                  | 0,01%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 17 660,00                       | 9 100,00             | 51,53%                                   | < 0,01%         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 3 200,00                       | 3 200,00                        | 2 376,00             | 74,25%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>78 848 000,00</b>           | <b>91 175 981,09</b>            | <b>85 939 657,90</b> | <b>94,26%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 700,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 645,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 97 398,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 398,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 398,79 zł z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 357 246,61 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 354 302,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 334 302,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 944,60 zł z tytułu czynszu łowieckiego.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 166 949,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 238 700,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,68%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 2 072 031,71 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 3 983 249,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 072 031,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat, następnie wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 166 668,49 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 183 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się z tytułu sprzedaży węgla przez gminę:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 698 072,85 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 468 595,64 zł.

### 1.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 756,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 831,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 418,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 418,69 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 028,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 284,95 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 277,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,88 zł.

### 1.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 908,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 243,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 752 040,53 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 782 633,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 504 144,69 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 127 885,34 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 92 958,39 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26 340,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 075,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie -1 425,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 350 202,93 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 337 275,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 189 122,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 137 588,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 335,16 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 156,35 zł.

#### 1.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 890,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,57%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 890,81 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 606,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 284,20 zł.

#### 1.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 953,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 007,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 191 063,67 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 196 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 191 026,47 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 875,72 zł, co stanowi 122,37% planu rocznego wynoszącego 21 145,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 370,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 214,90 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 289,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,89 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 016,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 797,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 051,75 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 52 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 46 051,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 784,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 208,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 105 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 993,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 583,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 610,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 986,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,17%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 930,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 930,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 930,24 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 8 782,34 zł, co stanowi 33,26% planu rocznego wynoszącego 26 406,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 952,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 363,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,79 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 273,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 273,48 zł.

#### 1.3.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,25%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 2 376,00 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 376,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 143 634,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 595 027,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 754,82 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 665,47 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89,35 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 448 500,57 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 13 177 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 835 101,26 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 220 872,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 197 849,98 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 163 826,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 581,77 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 290,76 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 978,80 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 301 422,84 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 9 039 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 664 470,53 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 311 536,93 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 655 713,84 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 456 560,14 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 78 273,02 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 76 589,17 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 906,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 23 805,21 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 922,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 646,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 135 141,26 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 1 205 915,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 504,38 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300 143,93 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 125 663,75 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 113 372,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 352,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 47 788,44 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14 051,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 516,16 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 715,60 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 670 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 670 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 103 067,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 567 141,00 zł.

Podsumowując dział 756 w zakresie dochodów własnych należy wspomnieć, że dochody własne w dziale 756 ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską i obowiązujących przepisów w zakresie podatków i opłat.

- W roku 2023 roku dokonano wymiaru **podatku od nieruchomości od osób fizycznych**. Podatkiem objęto 5.532 podatników na ogólną kwotę 4.660.424 zł. W mieście i gminie w 2023 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku od nieruchomości. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 4.856.879 zł oraz odpisano kwotę 69.480 zł. Ogółem przypis po zmianach w 2023 r. w podatku od nieruchomości wyniósł 4.787.399 zł.

W 2023 r. 137 osób prawnych złożyło deklaracje w **sprawie podatku od nieruchomości**.

Ogółem przypis wyniósł 11.888.839 zł.

Na podstawie Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – 30 osób prawnych skorzystało ze zwolnienia w 2023 r. na kwotę 274.959,72 zł. Ogółem w gminie Opalenica w 2023 r. wydano:

- 6 zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 2 decyzje pozytywne w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wraz z odsetkami za zwłokę;
- 1 postanowienie w sprawie wyrażania zgody na rozłożenie na raty zaległego podatku od spadków i darowizn;
- 3 pozytywne decyzje w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynoszą 1.165.234,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 274.959,72 zł, skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.073.733,49 zł, co stanowi łącznie kwotę 3.513.927,23 zł.

Do budżetu przyjęto plan 18.610.000 wykonano w kwocie 16.499.571,79 zł, co stanowi 88,66 % planu.

**Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych** bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 697.176,09 zł, w tym zaległości bieżące 236.518,81 zł, zaległości z lat ubiegłych 460.657,28 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano ogółem 922 upomnień na kwotę 552.057,22 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i roku ubiegłego wystawiono 280 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 169.706,33 zł.

zł, które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 65.260,03 zł.

Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak, również ściągnięte drogą egzekucyjną.

W stosunku do podatników, gdzie egzekucja stała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono, zabezpieczono zaległości dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi ogółem 596.906,81 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 100.269,28 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** wynoszą 417.212,32 zł, w tym zaległości bieżące 94.858,03 zł i zaległe 322.354,29 zł.

Zaległe i bieżące to czterech podmiotów upadłych oraz pozostałych podmiotów podatku od nieruchomości, którzy nie regulują podatku w ustawowych terminach.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 40 upomnień na łączną kwotę 224.606,88 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 15.176,71 zł.

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 71.348 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości niezahipotekowane wynoszą 417.212,32 zł.

- **Dokonano wymiaru podatku od indywidualnych gospodarstw rolnych** - podatek ustalono na podstawie stawki GUS w 2023 rok w wysokości 74,05 za 1 q żyta, która jest większa od stawki z 2022 r. o 16,98 %.

Podatkami objęto 2.869 podatników na ogólną kwotę 1.326.469 zł.

W mieście i gminie w roku 2023 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wydano decyzje wymiarowe i zmieniające wymiar podatku rolnego. Na podstawie ww. decyzji przypisano kwotę 11.505 zł oraz odpisano kwotę 18.036 zł.

Ogółem przypis po zmianach w podatku rolnym w 2023 r. wyniósł 1.319.938 zł.

Wystawiono:

- 4 decyzji w sprawie przyznania ulgi z tytułu zakupu gruntu;

- 3 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej;

Ogółem w gminie Opalenica w 2023 r. wydano 40 zaświadczeń o stanie majątkowym i 4 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

**Podatek rolny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji w ilości 38 sztuk na kwotę 221.127 zł, a po dokonanej korekcie deklaracji podatek wyniósł 220.640 zł.

Do budżetu przyjęto plan w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.530.000 zł, wykonano w kwocie 1.532.408,93 zł, co stanowi 100,16 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku łącznie od osób prawnych i fizycznych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.387 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 21.634,40 zł, w tym zaległości bieżące 12.887,24 zł zaległości z lat ubiegłych 8.747,16 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 658 upomnienia na kwotę 199.050,10 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości bieżące i ubiegłego roku wystawiono 197 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 123.194,19 zł, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych w Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. i Poznaniu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 4.321,55 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. W stosunku do podatników, u których egzekucja stała się bezskuteczna, a postępowanie egzekucyjne umorzono, wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych dłużników podatku rolnego ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 6.454,36 zł oraz zaległości niezahipotekowane wynoszą 15.180,04 zł.

**W podatku rolnym od osób prawnych** zaległości zarówno bieżące wynoszą 46 zł. Zaległości z lat ubiegłych nie występują.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano ogółem 4 upomnienia na kwotę 190,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 47 zł.

W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 274 zł.

Zaległości niezahipotekowane według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.387 zł co stanowi łączną kwotę 2.387 zł

- **Podatek leśny od osób prawnych** przypisano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w ilości 10 sztuk na kwotę 163.826 zł.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

**Podatek leśny od osób fizycznych w 2023 r. ustalono na podstawie stawki GUS, która jest większa o 34,32 % w stosunku do stawki z 2022 r.** przypisano kwotę 10.128 zł oraz odpisano kwotę 15 zł. Ogółem przypis po zmianach w podatku leśnym w 2023 r. wyniósł 10.113 zł.

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 410 zł, w tym zaległości bieżące 245 zł zaległości z lat ubiegłych 165 zł.

Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym.

Zabezpieczenie hipoteczne na dzień 31 grudnia 2023 r. ogółem wynosi 368 zł.

Do budżetu przyjęto plan 177.200 wykonano w kwocie 173.748 zł, co stanowi 98,05 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) nie występują natomiast skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 1.292 zł.

- **Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych** podlega 98 podatników (417 pojazdy), w tym 21 osób prawnych (121 pojazdów) i 77 osób fizycznych (296 pojazdów).

W stosunku do osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 12.707 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.422 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 2.376,45 zł.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 9 upomnień na kwotę 31.328,35 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 31.197,35 zł. Wpłaty na zaległości wynoszą 12.592,76 zł.

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem 236.650,32 zł w tym:

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| a) osoby prawne    | - | 30.872,12 zł,  |
| zaległości bieżące | - | 4.338,02 zł,   |
| z lat ubiegłych    | - | 26.534,10 zł,  |
| b) osoby fizyczne  | - | 205.778,19 zł, |
| zaległości bieżące | - | 16.730,73 zł,  |
| z lat ubiegłych    | - | 189.047,46 zł, |

Ogółem zaległości bieżące wynoszą 21.068,75 zł i z lat ubiegłych 215.581,56 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych dokonano wpisu w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na łączną kwotę 90.878,35 zł. Na pozostałą kwotę wystawione są tytuły wykonawcze, które znajdują się w Urzędzie Skarbowym celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W podatku od środków transportowych zaległości niezahipotekowane wynoszą:

- od osób fizycznych 114.899,84 zł,
- od osób prawnych 30.872,12 zł.

Do budżetu przyjęto plan 748.000 zł, wykonano w kwocie 654.410,12 zł, co stanowi 87,49 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych wynoszą 625.731,25 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

- W opłacie **od posiadania psów** ustalono stawkę na 2023 r. w wysokości 62 zł i jest ona niższa od stawki proponowanej przez Ministra Finansów o 58,92%.  
Opodatkowanych jest 404 podatników. Na dzień 31 grudnia 2023 roku występuje zaległość podatkowa na kwotę 1.457,30 zł, w tym zaległości bieżące 562 zł i zaległe 895,30 zł.  
Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wynoszą 384,67 zł.  
Wystawiono 172 decyzji określających.  
Zaległości niezahipotekowane według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 152,69 zł.

Planowany dochód w tym podatku wynosił 28.911 zł wpływy wynosiły 23.805,21 zł tj. 82,34% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów wynoszą 35.923,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa nie występują.

Do podatków wyżej wymienionych skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.235.908,68 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2023 r. w formie tabelarycznej:*

| Lp. | Podatek                                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    |                                                                           |                                                                                                    | umorzenia zaległości podatkowych                                                                                       | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru |
| 1   | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne          | 563.790,46 zł                                                             | -                                                                                                  | 15.816,00 zł                                                                                                           | 2.057.917,49 zł                                                                                       |
| 2   | Podatek od nieruchomości - osoby prawne            | 601.443,56 zł                                                             | 274.959,72 zł                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 3   | Podatek rolny - osoby fizyczne                     | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | 2.387,00 zł                                                                                           |
| 4   | Podatek rolny - osoby prawne                       | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 5   | Podatek leśny - osoby fizyczne                     | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | 1.292,00 zł                                                                                           |
| 6   | Podatek leśny - osoby prawne                       | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 7   | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 445.466,86 zł                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 8   | Podatek od środków transportowych - osoby prawne   | 180.264,39 zł                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 9   | Opłata od posiadania psa                           | 35.923,68 zł                                                              | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 10  | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne     | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |
| 11  | Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby fizyczne    | -                                                                         | -                                                                                                  | 105,00 zł                                                                                                              | 1.235.803,68 zł                                                                                       |
| 12  | Odsetki od nieterminowych wpłat -osoby prawne      | -                                                                         | -                                                                                                  | -                                                                                                                      | -                                                                                                     |

*Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy w formie tabelarycznej:*

| Lp. | Podatek                                                         | Zaległości<br>na dzień<br>31-12-2022r. | Zaległości<br>na dzień<br>31-12-2023r. | Kwota<br>wzrostu lub spadku<br>zaległości |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)              | 939.772,05 zł                          | 1.168.388,41 zł                        | +228.616,36 zł                            |
| 2   | Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)                         | 13.343,71 zł                           | 21.680,40 zł                           | +8.336,69 zł                              |
| 3   | Podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)                         | 165,00 zł                              | 410,00 zł                              | +245,00 zł                                |
| 4   | Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)     | 232.983,77 zł                          | 236.650,31 zł                          | + 3.666,54 zł                             |
| 5   | Podatek – karta podatkowa                                       | 18.276,97 zł                           | 23.976,22 zł                           | +5,699,25 zł                              |
| 6   | Wieczyste użytkowanie nieruchomości                             | 66.121,67 zł                           | 66.121,67 zł                           | 0,00 zł                                   |
| 7   | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4.338,81 zł                            | 4.337,63 zł                            | -1,18 zł                                  |
| 8   | Dzierżawa, czynsz,                                              | 109.511,29 zł                          | 119.429,09 zł                          | +9.917,80 zł                              |
| 9   | Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)  | 6.814,12 zł                            | 4.219,24 zł                            | -2.594,88 zł                              |
| 10  | Podatek od spadków i darowizn                                   | 0,00 zł                                | 11.318,98 zł                           | -11.318,98 zł                             |
| 11  | Grzywny w celu przymuszenia, mandaty i inne kary pieniężne      | 11.863,04 zł                           | 1.922,60 zł                            | -9.940,44 zł                              |
| 12  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, umowne                  | 266.930,99 zł                          | 266.930,99 zł                          | 0,00 zł                                   |
| 13  | Oplaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego    |                                        |                                        |                                           |
|     | - opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogi                      | 4.170,36 zł                            | 6.968,47 zł                            | -2.798,11 zł                              |
|     | - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                     | 0,00 zł                                | 0,00 zł                                |                                           |
| 14  | Opłata od posiadania psa                                        | 1.465,97 zł                            | 1.457,30 zł                            | -8,67 zł                                  |

#### 1.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 718 898,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 402 642,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 129 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 129 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 129 618,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 160 573,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 160 573,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 160 573,95 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 620 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 620 110,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 030 802,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 2 232 811,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 485 172,68 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 516 600,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 429,27 zł zwrot środków za zrealizowany fundusz sołecki w roku 2022;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 461 538,42 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 575 784,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 461 538,42 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 359 845,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 779,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 973 068,91 zł, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 927 908,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 830 065,28 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 197,66 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 688,35 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 170,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 606,62 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 315,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 327 365,89 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 332 214,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 456,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 505,01 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 33 015,31 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 815,29 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 535,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 920 048,34 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 969 223,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 565 787,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 201 008,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 117 223,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 209,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 138,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 145,10 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 536,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 1,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 13 878,28 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 878,28 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 5,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,06 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 7,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,63 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 11 227,42 zł, co stanowi 386,78% planu rocznego wynoszącego 2 902,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 468,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 618,67 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 360,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 208,62 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 338,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 234,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 656 937,59 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 853 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 339 075,05 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 317 854,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 52 281,80 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 55 421,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 221,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59,82 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 0,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 170 823,63 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 178 716,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170 823,23 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 117,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 117,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę";
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 117,69 zł.

#### 1.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 032,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,32%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 30 142,14 zł, co stanowi 150,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 142,14 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 390,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 390,00 zł.

#### 1.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 366 961,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 474,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 776,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 477,08 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 299,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 768 511,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 768 511,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 768 511,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 9 165,65 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 165,65 zł. Są to środki z budżetu państwa na realizację Programu Oślonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 310,01 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 310,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 253,61 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 873,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 380,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 218 099,16 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 224 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 095,13 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych w kwocie 2 004,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 194 015,39 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 197 019,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 504,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 469,73 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,04 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 855,71 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 45 935,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 900,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 66 080,65 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 66 396,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 308,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 772,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 406,49 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 9 876,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 406,49 zł. Są to środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych - Korpus Wsparcia Seniora.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 322,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,88%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 322,20 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego wynoszącego 131 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 64 322,20 zł. Są to środki przeznaczone na dodatki dla gospodarstw domowych, dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych), dodatek

węglowy i refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687).

#### 1.3.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,53%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 100,00 zł, co stanowi 51,53% planu rocznego wynoszącego 17 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 760,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 340,00 zł.

#### 1.3.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 669 187,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 525 604,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 700,15 zł, co stanowi 117,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 792,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 907,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 123 745,20 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 6 238 134,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 025 944,27 zł;
  - 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 w kwocie 55 589,32 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 579,44 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 496,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 136,04 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 709,40 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 704,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 10 630,07 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 11 024,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 630,07 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 920,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 336 900,12 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 363 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 336 384,42 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,99 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 955,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 869,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 919 353,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 330,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 919 353,33 zł, w tym:

|                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej - Opalenica                                                                                 | 500,00 zł,     |
| - dzierżawa kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa w Opalenicy                                                                                | 14 223,22 zł,  |
| - dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko (WRPO)                                                    | 530 597,05 zł, |
| - dzierżawy oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia (WRPO) | 374 033,06 zł. |
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 42 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 150,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 442,00 zł. Są to środki z Województwa Wielkopolskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 223,27 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 32 622,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 223,27 zł. Jest to realizacja programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 39 981,84 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 40 410,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 571,36 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,48 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 82 357,49 zł, co stanowi 164,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 82 357,49 zł tj. opłata za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 909,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 909,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 452,66 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 096,97 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ekologicznego pn. "Zakup materiałów dydaktycznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Opalenica w celu promowania edukacji ekologicznej od najmłodszych lat";
  - wpływy z usług w kwocie 7 115,44 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 240,25 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 345,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 028,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,75%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 184 376,47 zł, co stanowi 119,96% planu rocznego wynoszącego 153 693,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 62 455,18 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 57 715,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 863,31 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 376,24 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 966,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 652,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 652,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 652,26 zł.

#### 1.3.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 448,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 311,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,62%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 774,13 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 914,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 857,69 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,29 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 91 730,03 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 130 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 58 229,10 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 277,26 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 720,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 481,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,67 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 807,54 zł, co stanowi 113,13% planu rocznego wynoszącego 13 088,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 551,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 148,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,36 zł.

#### 1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Opalenica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 927 648,87 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu wynoszącego 4 095 168,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:*

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 2 545 000,00                   | 2 139 853,26                    | 2 139 853,26        | 100,00%                                  | 52,25%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 1 178 000,00                   | 1 083 000,00                    | 1 080 767,65        | 99,79%                                   | 26,39%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 2 300 000,00                   | 646 958,00                      | 646 958,00          | 100,00%                                  | 15,80%          |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 0,00                           | 59 978,96                       | 59 978,96           | 100,00%                                  | 1,46%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 5 100 000,00                   | 0,00                            | 91,00               | -                                        | < 0,01%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00                           | 165 378,00                      | 0,00                | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>11 123 000,00</b>           | <b>4 095 168,22</b>             | <b>3 927 648,87</b> | <b>95,91%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

**1.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 853,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 139 853,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 139 853,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 853,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 139 853,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Utwardzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR).

**1.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 767,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 080 767,65 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 083 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 062 325,00 zł;
  - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 442,65 zł.

**1.4.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 978,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 978,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 59 978,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 978,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 978,96 zł zwrot środków za zrealizowany fundusz sołecki w roku 2022.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 91,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 91,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 165 378,00 zł na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2).

**1.4.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 646 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 646 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 600 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego Programu Tenisowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymane na realizację zadania pn. "Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Opalenicy";
  - 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 w kwocie 46 958,00 zł na realizację projektu w ramach PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa boiska do gry w bule wraz z zagospodarowaniem terenu”.

### 1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 93 317 172,52 zł, a ich realizacja wyniosła 89,82% planu wynoszącego 103 888 554,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku:*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 78 620 464,86                  | 90 173 163,39                   | 81 395 581,54        | 90,27%                                   | 87,22%          |
| Wydatki majątkowe           | 14 050 535,14                  | 13 715 391,18                   | 11 921 590,98        | 86,92%                                   | 12,78%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>92 671 000,00</b>           | <b>103 888 554,57</b>           | <b>93 317 172,52</b> | <b>89,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 44 438 515,33                  | 43 253 584,31                   | 41 242 033,47        | 95,35%                                   | 44,20%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 837 584,16                   | 11 495 695,10                   | 10 019 168,74        | 87,16%                                   | 10,74%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 4 305 132,00                   | 8 375 519,47                    | 7 598 750,65         | 90,73%                                   | 8,14%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 183 269,55                   | 7 701 507,39                    | 7 512 942,98         | 97,55%                                   | 8,05%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 6 205 475,52                    | 4 252 431,15         | 68,53%                                   | 4,56%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 156 966,84                   | 4 384 831,12                    | 4 174 099,45         | 95,19%                                   | 4,47%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 5 670 434,21                   | 4 406 393,98                    | 4 057 392,81         | 92,08%                                   | 4,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 239 479,21                   | 4 699 911,91                    | 3 898 750,48         | 82,95%                                   | 4,18%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 823 590,71                   | 3 461 540,25                    | 2 920 743,41         | 84,38%                                   | 3,13%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 695 000,00                   | 2 695 000,00                    | 2 604 507,85         | 96,64%                                   | 2,79%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 130 200,00                   | 2 019 216,00                    | 1 498 507,88         | 74,21%                                   | 1,61%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 148 053,00                     | 1 508 221,51                    | 1 483 555,71         | 98,36%                                   | 1,59%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 487 766,99                     | 798 700,47                      | 675 335,66           | 84,55%                                   | 0,72%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 671 800,00                     | 1 358 599,79                    | 663 279,19           | 48,82%                                   | 0,71%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 5 530 000,00                   | 570 482,53                      | 424 329,20           | 74,38%                                   | 0,45%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 213 800,00                     | 300 800,00                      | 166 517,03           | 55,36%                                   | 0,18%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 208,00                       | 109 784,00                      | 109 784,00           | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 17 000,00                      | 42 660,00                       | 12 540,00            | 29,40%                                   | 0,01%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 3 200,00                       | 3 200,00                        | 2 302,20             | 71,94%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 116 000,00                   | 497 431,22                      | 200,66               | 0,04%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>92 671 000,00</b>           | <b>103 888 554,57</b>           | <b>93 317 172,52</b> | <b>89,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 395 581,54 zł, tj. w 90,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 90 173 163,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 38 368 455,33                  | 41 392 085,23                   | 39 753 548,24        | 96,04%                                   | 48,84%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 837 574,16                   | 11 476 128,10                   | 9 999 606,30         | 87,13%                                   | 12,29%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 183 269,55                   | 7 701 507,39                    | 7 512 942,98         | 97,55%                                   | 9,23%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 6 205 475,52                    | 4 252 431,15         | 68,53%                                   | 5,22%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 156 966,84                   | 4 384 831,12                    | 4 174 099,45         | 95,19%                                   | 5,13%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 741 418,99                   | 3 155 740,25                    | 2 769 291,35         | 87,75%                                   | 3,40%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 019 797,21                   | 3 421 536,20                    | 2 639 455,31         | 77,14%                                   | 3,24%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 2 695 000,00                   | 2 695 000,00                    | 2 604 507,85         | 96,64%                                   | 3,20%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 381 370,47                   | 2 074 130,24                    | 1 879 647,62         | 90,62%                                   | 2,31%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 98 053,00                      | 1 432 461,01                    | 1 431 555,71         | 99,94%                                   | 1,76%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 740 335,37                     | 1 424 895,37                    | 1 265 071,61         | 88,78%                                   | 1,55%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 065 200,00                   | 1 603 516,00                    | 1 145 893,98         | 71,46%                                   | 1,41%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 671 800,00                     | 1 238 599,79                    | 663 279,19           | 53,55%                                   | 0,81%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 478 015,94                     | 711 873,66                      | 588 577,71           | 82,68%                                   | 0,72%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 5 530 000,00                   | 570 482,53                      | 424 329,20           | 74,38%                                   | 0,52%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 213 800,00                     | 300 800,00                      | 166 517,03           | 55,36%                                   | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 208,00                       | 109 784,00                      | 109 784,00           | 100,00%                                  | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 17 000,00                      | 42 660,00                       | 12 540,00            | 29,40%                                   | 0,02%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 3 200,00                       | 3 200,00                        | 2 302,20             | 71,94%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 416 000,00                     | 228 456,98                      | 200,66               | 0,09%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>78 620 464,86</b>           | <b>90 173 163,39</b>            | <b>81 395 581,54</b> | <b>90,27%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 461,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 555,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 66 626,67 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 67 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 552,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 073,70 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 627,03 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 30 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 627,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 334 302,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334 302,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 308 139,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 910,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 394,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,60 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 205 475,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 252 431,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 607 637,79 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego wynoszącego 4 518 855,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 2 556 507,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 736,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 346,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 047,05 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 644 793,36 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 686 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252 347,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 796,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 587,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 679,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,88 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 895,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 265 071,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 108 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 108 883,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 766,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,36 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 147 160,61 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 1 305 984,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 603 427,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 397 054,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 678,35 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

#### 1.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 603 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 893,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 781 026,38 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 1 134 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 403 923,84 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 214,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 122 094,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 994,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 008,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 988,31 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 840,86 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 169,34 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 4 332,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 878,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 429,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,52 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 334 867,60 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 439 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 91 217,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 013,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 981,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 330,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 912,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 221,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 191,61 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.

#### 1.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 517,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 557,30 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 239 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 857,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 700,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 124,40 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 15 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 124,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 835,33 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 835,33 zł.

#### 1.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 476 128,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 999 606,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 191 026,47 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 196 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 160,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 015,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 850,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 403,70 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 204 753,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 314,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 739,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 350,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 075 831,59 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 9 397 901,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 002 897,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 046,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 637 207,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340 100,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 325,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 069,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 965,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 415,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 023,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 774,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 988,56 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 319,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 809,15 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 991,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 812,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 024,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 308,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 439,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 710,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 296,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 346,24 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 511,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,39 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 120,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 64,48 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 279 374,85 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 736,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 697,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 941,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 029 928,94 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 043 125,21 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 691,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 049,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 341,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 347,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 105,17 zł;
- zakup energii w kwocie 28 785,72 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 440,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 455,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 327,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 825,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 981,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 258,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 039,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 033,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 880,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 021,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 281,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 745,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 040,75 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 310 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 733,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 651,75 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 056,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 784,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 631,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 105 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 860,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 533,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 149,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 873,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 847,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

#### 1.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 873,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 577,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 999,76 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 30 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 999,76 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 341 036,92 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 423 377,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 822,35 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 040,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 884,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 790,05 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 912,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 340,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 728,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 454,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,17 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 159,41 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 159,41 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 223 830,42 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 246 400,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 521,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 158,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 933,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 333,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 779,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 773,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 651,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 114,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 255,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 785,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 521,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 284,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 551,20 zł, co stanowi 28,35% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 917,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,00 zł;

**1.6.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 302,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 302,20 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 490,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 695 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 507,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 604 507,85 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 2 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 595 282,85 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 9 225,00 zł.

**1.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 456,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 200,66 zł, co stanowi 20,07% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,66 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 227 456,98 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 392 085,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 753 548,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 519 606,39 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 19 980 837,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 508 552,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 095 549,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 867 058,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 802 915,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 623 455,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 521 957,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 496 656,82 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467 831,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 690,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 327,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 466,15 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 848,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 890,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 166 641,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 163 966,51 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 201,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 296,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 381,63 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 915,35 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 447,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 214,21 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 579,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 027,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 994,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 405,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 430,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 073,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 251,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 767,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 342,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 502 571,73 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 2 648 525,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 048 355,97 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 557 353,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 656,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 010,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 802,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 978,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 505,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 561,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 338,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 788,07 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 549,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 431,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 103,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 922,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 917,30 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 600,96 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 421,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 866,70 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 341,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 422,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 084,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 588,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 461,22 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 293,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 324 984,12 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 5 599 971,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 829 801,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 212 490,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 721,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 167,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 279 312,98 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 265 744,85 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 252,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 536,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 370,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 403,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 676,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 505,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 233,65 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 184,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 087,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 057,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 664,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 515,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 148,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 897,20 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 261,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 209,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 034,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 011,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 355,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 371 953,27 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 384 028,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 581,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 225,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 932,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 206,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 590,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 811,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 454,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 170 368,96 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093 961,56 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 407,40 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 801 721,82 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 860 937,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 454,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 904,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 073,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 583,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 812,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 045,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 638,40 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 747,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 362,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 138,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 257,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 230,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 226,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 181,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 89,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,71 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 718 971,34 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 759 010,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 133,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 654,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 425,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 154,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 780,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 553,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 062,62 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 928,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 612,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 696,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 556,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 538,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 338,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 61,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54,28 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 602 653,97 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 5 679 070,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 445 008,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 063,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 252,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 374,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 028,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 135 543,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 796,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 549,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 796,91 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 487,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 414,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 900,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 386,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 839,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 680,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 460,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 109,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 490,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 437,25 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 179,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 590,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 252,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 970,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 922,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 577,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 385,37 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 156,57 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 745,40 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 112 835,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 166,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 578,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 502 053,44 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 1 748 426,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 871,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 624 272,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 861,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 368,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 052,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 270,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 568,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 619,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 697,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 906,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 735,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 828,57 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 551 801,37 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 580 597,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 527,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 766,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 256,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 656,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 882,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 738,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 030,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 496,19 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 183,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 214,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 043 718,76 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 078 530,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 535 788,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 939,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 086,34 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 121 587,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 067,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 274,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 156,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 704,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 945,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 166,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 974,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 278,20 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 42 119,58 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 47 477,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 476,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 808,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 758,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 922,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 461,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,86 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 179 594,76 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 187 843,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 956,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 096,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 318,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 769,46 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 396,79 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,62 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 683,33 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 548 991,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 480,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 252,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 231,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 497,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,62 zł;

#### 1.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 599,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 279,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 163 926,36 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 152 068,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 724,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 779,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 39,68% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 434 633,83 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 910 148,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 388,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 859,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 204,04 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 662,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 199,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 497,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 529,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 049,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 039,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 378,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 746,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 937,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 661,54 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 334,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 719,00 zł, co stanowi 40,73% planu rocznego wynoszącego 18 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 227,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;

#### 1.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 831,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 099,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 606 576,79 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606 576,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 833 511,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 511,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 833 511,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 124,02 zł, co stanowi 36,64% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 152,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 679,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 593,02 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 310,01 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 19 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 310,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 808,62 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 147 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 118 808,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 212 046,02 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 214 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 046,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 218 099,16 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 238 828,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 095,13 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 004,03 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 849 747,73 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 915 492,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 221 874,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 447,90 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 064,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 133,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 020,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 219,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 839,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 699,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 677,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 594,72 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 732,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 002,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 363,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 942,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 610,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 880,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 701,36 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 723,28 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 152 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 255,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 315,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,59 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 123 509,50 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 167 396,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 123 509,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 642,72 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 32 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 779,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 839,98 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 760,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 263,22 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 482,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 329,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 3 695,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 329,20 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 566 787,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 338 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 63 061,01 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 207,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261,19 zł;

#### 1.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 540,00 zł, co stanowi 32,27% planu rocznego wynoszącego 32 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 200,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 340,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

#### 1.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 701 507,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 512 942,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 575,70 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 667,78 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 907,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 290 090,92 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 410 643,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 532 443,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 769,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 727,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 450,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 599,36 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 620,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 942,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 669,53 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 136,04 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 730,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6,66 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 192,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,96 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 036,50 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 95 223,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 486,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 078,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 217,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 820,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 694,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 100 910,29 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 101 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 910,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 926,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 38 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 926,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 909 402,62 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 947 306,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 260,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 712,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 410,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 903,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 432,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 345,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 165,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 995,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 585,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 977,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 451,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,99 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 296,12 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 92 967,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 70 296,12 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 421 536,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 639 455,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 946,82 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 109 634,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 139,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 784,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 511 450,49 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 602 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 503 446,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 004,08 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 185 282,94 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 242 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 386,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 826,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 148,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 921,18 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 152,27 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 11 322,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 122,27 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 030,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 849,50 zł, co stanowi 29,95% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 583,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 652 556,13 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 2 171 894,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 040 273,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 462 508,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 350,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 984,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 439,36 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 722,26 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 772,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 886,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 494,90 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 663,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 875,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 941,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 014,66 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 155 740,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769 291,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 843 734,13 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 2 172 240,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 272 013,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 139 869,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 475,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 375,94 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 775 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 775 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 557,22 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 991,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 727,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 837,94 zł.

#### 1.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 074 130,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 647,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 269 538,78 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 285 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 118 821,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 240,98 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 40 188,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 823,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 228,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 236,16 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 277 559,77 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 384 330,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 301,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 362 689,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 927,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 066,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 389,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 316,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 168,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 232,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 859,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 566,48 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 496,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 441,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 651,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 957,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 248 000,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 183 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 549,07 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 138 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 998,12 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 525,22 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 912,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 613,17 zł.

#### 1.6.21. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gmina Opalenica w budżecie na 2023 rok nie uwzględniła po stronie dochodów wpływów (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wynikających z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz po stronie wydatków związanych z:

- odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  - tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - obsługą administracyjną tego systemu,
- ponieważ przystąpiła dnia 29 lutego 2012 r. do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempieniu, który w jej imieniu będzie realizował ww. zadania.

#### 1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Opalenica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 921 590,98 zł, tj. w 86,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 715 391,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 3 564 796,63                | 6 950 624,10                 | 6 333 679,04         | 91,12%                             | 53,13%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 3 289 063,74                | 2 332 263,74                 | 2 177 745,19         | 93,37%                             | 18,27%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 6 070 060,00                | 1 861 499,08                 | 1 488 485,23         | 79,96%                             | 12,49%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 219 682,00                  | 1 278 375,71                 | 1 259 295,17         | 98,51%                             | 10,56%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 65 000,00                   | 415 700,00                   | 352 613,90           | 84,82%                             | 2,96%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 82 171,72                   | 305 800,00                   | 151 452,06           | 49,53%                             | 1,27%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 751,05                    | 86 826,81                    | 86 757,95            | 99,92%                             | 0,73%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 50 000,00                   | 75 760,50                    | 52 000,00            | 68,64%                             | 0,44%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 10,00                       | 19 567,00                    | 19 562,44            | 99,98%                             | 0,16%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 700 000,00                  | 268 974,24                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 120 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>14 050 535,14</b>        | <b>13 715 391,18</b>         | <b>11 921 590,98</b> | <b>86,92%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku:

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01044  | Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)                     | 50 000,00                   | 75 760,50                    | 52 000,00        | 68,64                              |
| 600   | 60014  | Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2497P w m. Uścięce, ul. Ogrodowa (zadanie przejęte od Powiatu Nowotomyskiego na podstawie art. 19 ust.4 ustawy o drogach publicznych) | 0,00                        | 75 000,00                    | 74 565,08        | 99,42                              |
| 600   | 60014  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P”                                                   | 0,00                        | 100 000,00                   | 100 000,00       | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięce - Dakowy Suche w m. Uścięce przy ul. Długiej - zakup kostki (fundusz sołecki)                                                                     | 39 294,00                   | 39 294,00                    | 39 294,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięce - Dakowy Suche w m. Uścięce przy ul. Długiej (poza funduszem sołecim)                                                                             | 0,00                        | 120 000,00                   | 117 362,43       | 97,80                              |
| 600   | 60016  | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380063P ul. Młyńskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                               | 159 900,00                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                               |
| 600   | 60016  | Budowa miejsc postojowych na działce nr 1531/3 i 1564 przy drodze gminnej nr 380063P ul. Młyńskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                         | 0,00                        | 159 000,00                   | 24 600,00        | 15,47                              |
| 600   | 60016  | Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym drogi gminnej nr 380075P ul. Niegolewskich w m. Opalenica – opracowanie dokumentacji projektowej                                                              | 0,00                        | 29 520,00                    | 29 520,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 380037P ul. Klonowej w m. Opalenica – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                           | 0,00                        | 29 520,00                    | 29 520,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Budowa publicznego ciągu pieszego przy ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                               | 0,00                        | 159 000,00                   | 25 878,10        | 16,28                              |
| 600   | 60016  | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 380025P Uścięce – Dakowy Suche w m. Uścięce przy ul. Długiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej                                 | 0,00                        | 115 000,00                   | 113 702,93       | 98,87                              |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380012P w m. Porażyn - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                  | 0,00                        | 13 530,00                    | 13 530,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380013P Łęczyce - Rudniki w m. Łęczyce – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                | 0,00                        | 13 530,00                    | 13 530,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowej w m. Wojnowice – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                  | 0,00                        | 13 530,00                    | 13 530,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380022P ul. Dobczyńska w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                         | 0,00                        | 149 101,67                   | 149 101,67       | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w miejscowości Sielinko wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                               | 0,00                        | 158 929,54                   | 158 929,54       | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380034P w miejscowości Terespotockie wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                          | 0,00                        | 145 417,98                   | 145 417,98       | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn - zakup płyt (fundusz sołecki)                                                                                         | 0,00                        | 26 567,74                    | 26 567,74        | 100,00                             |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380121P w m. Urbanowie – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                | 0,00                        | 13 530,00                    | 13 530,00        | 100,00                             |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 380122P w m. Urbanowie – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                           | 0,00                              | 13 530,00                          | 13 530,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 390514P w m. Niegolewo - zakup płyt (fundusz sołecki)                                                                                                                                   | 29 960,00                         | 29 960,00                          | 29 960,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 390514P w m. Niegolewo (poza funduszem sołeckim)                                                                                                                                        | 0,00                              | 128 741,02                         | 128 741,02          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 390515 Kuślin - Jastrzębniki w m. Jastrzębniki – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                   | 0,00                              | 13 530,00                          | 13 530,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr G380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice (poza funduszem sołeckim)                                                                                                                          | 0,00                              | 100 274,57                         | 100 274,57          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr G380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt (fundusz sołecki)                                                                                                                     | 57 031,63                         | 57 031,63                          | 57 031,63           | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380086P ul. Reymonta w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                           | 159 900,00                        | 158 547,98                         | 158 547,98          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380011P Jastrzębniki – Łęczyce w m. Łęczyce wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                  | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 802,57          | 99,88                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380032P w m. Terespotockie (dz. ewid. nr 105) wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 802,57          | 99,88                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380035P w m. Kopanki wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                                         | 0,00                              | 158 274,35                         | 158 274,35          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn (wraz z dokumentacją techniczną)                                                                                                                     | 0,00                              | 132 000,00                         | 131 573,29          | 99,68                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn (wraz z dokumentacją techniczną) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność                                         | 0,00                              | 361,53                             | 361,53              | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną - WPF                                                                                                  | 0,00                              | 24 600,00                          | 24 600,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380085P ul. Energetycznej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                     | 159 900,00                        | 156 892,59                         | 156 892,59          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380104P ul. Sosnowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                          | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 964,59          | 99,98                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380113P ul. Magnoliowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                       | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 966,44          | 99,98                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380116P ul. Mostowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                          | 0,00                              | 95 000,00                          | 90 623,68           | 95,39                                    |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni jezdni i pobocza drogi zachodniej w m. Łęczyce wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                                | 159 900,00                        | 158 274,59                         | 158 274,59          | 100,00                                   |
| 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni progu zwalniającego w drodze gminnej nr 380074P ul. Parkowej w m. Opalenica                                                                                                                  | 0,00                              | 25 000,00                          | 24 700,17           | 98,80                                    |
| 600   | 60016  | Utworzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki – WPF – środki z budżetu gminy                                                                                                                    | 210 000,00                        | 515 000,00                         | 336 717,96          | 65,38                                    |
| 600   | 60016  | Utworzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki – WPF – zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR) | 2 545 000,00                      | 2 139 853,26                       | 2 139 853,26        | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Porąźnie - zakup kostki (fundusz sołecki)                                                                                                                                        | 43 911,00                         | 43 911,00                          | 43 910,16           | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Porąźnie wraz z dokumentacją techniczną (droga wewnętrzna)                                                                                                                       | 0,00                              | 115 000,00                         | 16 605,00           | 14,44                                    |
| 600   | 60017  | Budowa drogi wewnętrznej ul. Jodłowej w m. Opalenica z odwodnieniem powierzchniowym (dokumentacja projektowa)                                                                                                       | 0,00                              | 22 140,00                          | 22 140,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Budowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w m. Opalenica z odwodnieniem powierzchniowym (dokumentacja projektowa)                                                                                                     | 0,00                              | 22 140,00                          | 22 140,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Budowa nawierzchni chodnika przy drodze wewnętrznej ul. Jodłowej w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                      | 0,00                              | 150 000,00                         | 149 007,42          | 99,34                                    |
| 600   | 60017  | Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Dakowy Mokre (dz. ewid. nr 329) – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                    | 0,00                              | 29 520,00                          | 29 520,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Jastrzębniki (działka ewid. nr 55) wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                         | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 784,15          | 99,86                                    |
| 600   | 60017  | Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 179) na drogę powiatową nr 2749P w m. Kopanki wraz z dokumentacją techniczną                                                                                        | 0,00                              | 105 000,00                         | 45 046,04           | 42,90                                    |
| 600   | 60017  | Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Łagiewskiej w m. Wojnowice (dz. ewid. nr 29) wraz z dokumentacją techniczną                                                                                            | 0,00                              | 159 000,00                         | 157 381,65          | 98,98                                    |
| 600   | 60017  | Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Kopanki (dz. ewid. nr 230) – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                     | 0,00                              | 29 520,00                          | 29 520,00           | 100,00                                   |
| 600   | 60017  | Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Kopanki (dz. ewid. nr 230) wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                             | 0,00                              | 159 000,00                         | 158 971,71          | 99,98                                    |
| 600   | 60017  | Utworzenie drogi wewnętrznej w m. Wojnowice przy Straznicy OSP                                                                                                                                                      | 0,00                              | 53 050,65                          | 53 050,65           | 100,00                                   |
| 700   | 70005  | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00                         | 65 000,00                          | 2 125,40            | 3,27                                     |
| 700   | 70007  | Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Opalenicy przy ul. Zeromskiego 21A - dz. geod. 1441/4 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                                           | 0,00                              | 190 861,50                         | 190 650,00          | 99,89                                    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 700   | 70007  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek wielorodzinny z lokalami socjalnymi w Opalenicy przy ul.5 Stycznia 24A - dz. nr geod.162 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                                                         | 0,00                              | 159 838,50                         | 159 838,50          | 100,00                                   |
| 750   | 75023  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część budynku) - WPF                                                                                                                                                                                          | 10,00                             | 10,00                              | 5,44                | 54,40                                    |
| 750   | 75023  | Zakup kopertownicy - systemu do obsługi korespondencji masowej w Urzędzie Miejskim w Opalenicy                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 19 557,00                          | 19 557,00           | 100,00                                   |
| 754   | 75495  | Rozbudowa systemu monitoringu miasta Opalenica                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 5 000,00                           | 4 938,49            | 98,77                                    |
| 754   | 75495  | Wykonanie i montaż monitoringu w Zespole Szkół w Opalenicy                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 57 075,76                          | 57 075,76           | 100,00                                   |
| 754   | 75495  | Wykonanie monitoringu dla budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego przy ul. Zamkowej 3A w Opalenicy                                                                                                                                                                                  | 0,00                              | 15 000,00                          | 14 993,70           | 99,96                                    |
| 754   | 75495  | Założenie zewnętrznego monitoringu obiektu i budynku sali wiejskiej w Kopankach (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                   | 9 751,05                          | 9 751,05                           | 9 750,00            | 99,99                                    |
| 758   | 75818  | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00                        | 268 974,24                         | 0,00                | 0,00                                     |
| 801   | 80101  | Budowa altany na działce o nr 887 w Opalenicy (SP Opalenica)                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 100 000,00                         | 77 305,50           | 77,31                                    |
| 801   | 80101  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło) - WPF - środki z budżetu gminy                                                                                                                       | 600 000,00                        | 515 000,00                         | 376 691,96          | 73,14                                    |
| 801   | 80101  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (SP Opalenica - budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło) (edycja 2 (2021)) - WPF - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 3 400 000,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                     |
| 801   | 80101  | Przebudowa ogrodenia przy Szkole Podstawowej w Urbanowie                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 63 960,00                          | 63 960,00           | 100,00                                   |
| 801   | 80101  | Przebudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 11 557,68                          | 11 557,68           | 100,00                                   |
| 801   | 80101  | Przebudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)                                                                                                                                    | 0,00                              | 114 131,40                         | 114 131,40          | 100,00                                   |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja Bloku Żywniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach - WPF                                                                                                                                                                                               | 5,00                              | 5,00                               | 2,58                | 51,60                                    |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły podstawowej)                                                                                                                                          | 5,00                              | 5,00                               | 4,20                | 84,00                                    |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF                                                                                                                                                                   | 20,00                             | 20,00                              | 17,08               | 85,40                                    |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną - WPF                                                                                                                                                                                      | 10,00                             | 10,00                              | 8,63                | 86,30                                    |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopankach                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 150 550,00                         | 150 504,50          | 99,97                                    |
| 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF                                                                                                                                                            | 10,00                             | 10,00                              | 8,71                | 87,10                                    |
| 801   | 80101  | Utworzenie dojazdu do Bloku Żywniowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 35 000,00                          | 0,00                | 0,00                                     |
| 801   | 80104  | Budowa altany przy budynku Zespołu Przedszkolno-Złobkowego przy ul. Zamkowej 3A w Opalenicy                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 15 000,00                          | 0,00                | 0,00                                     |
| 801   | 80104  | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul.3 Maja                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 30 000,00                          | 29 000,00           | 96,67                                    |
| 801   | 80104  | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF                                                                                                                                                                                                                        | 10,00                             | 10,00                              | 8,26                | 82,60                                    |
| 801   | 80104  | Usprawnienie i modernizacja instalacji ogrzewania gazowego w Przedszkolu i Złobku "Kolorowy Zamek" w Opalenicy                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 125 000,00                         | 113 255,94          | 90,60                                    |
| 801   | 80104  | Usprawnienie i modernizacja instalacji ogrzewania gazowego w Przedszkolu i Złobku "Kolorowy Zamek" w Opalenicy - WPF                                                                                                                                                                | 70 000,00                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                     |
| 801   | 80104  | Zakup i montaż kotła gazowego wraz z oprzyrządowaniem i demontażem starego urządzenia w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy (budynek na ul.3 Maja)                                                                                                                                         | 0,00                              | 16 240,00                          | 16 240,00           | 100,00                                   |
| 801   | 80120  | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Opalenicy - WPF                                                                                                                                                                  | 0,00                              | 50 000,00                          | 3 690,00            | 7,38                                     |
| 801   | 80120  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy) - WPF - środki z budżetu gminy                                                                                                                                                   | 300 000,00                        | 635 000,00                         | 532 098,79          | 83,80                                    |
| 801   | 80120  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (Zespół Szkół w Opalenicy) (edycja 2 (2021)) - WPF - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                             | 1 700 000,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                     |
| 851   | 85111  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz robót dostosowawczych w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego”                          | 0,00                              | 120 000,00                         | 0,00                | 0,00                                     |
| 900   | 90001  | Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 150 000,00                         | 150 000,00          | 100,00                                   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|       |        | o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porażyn (ul. Porażyńska za obwodnicą)”                                                                                                                                                            |                                   |                                    |                     |                                          |
| 900   | 90001  | Wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy na realizację inwestycji pn. utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w obrębie Miasta i Gminy Opalenica                                                               | 0,00                              | 222 000,00                         | 222 000,00          | 100,00                                   |
| 900   | 90004  | Zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                              | 24 949,00                          | 24 949,00           | 100,00                                   |
| 900   | 90004  | Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                              | 25 000,00                          | 24 949,00           | 99,80                                    |
| 900   | 90005  | Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne | 150 000,00                        | 150 000,00                         | 135 350,00          | 90,23                                    |
| 900   | 90015  | Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego poprzez podświetlenie kościoła, Opalenica, ul. Opalińskich, dz. nr 1775 (w ramach promocji gminy) - WPF                                                                                                                                                            | 0,00                              | 300,00                             | 0,00                | 0,00                                     |
| 900   | 90015  | Zakup i montaż 2 lamp Hybryda 60/560/4 przy drodze Terespotockie – Słocin (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00                         | 24 000,00                          | 24 000,00           | 100,00                                   |
| 900   | 90015  | Zakup i montaż lamp Hybryda 60/560/4 na terenie sołectwa Rudniki (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                        | 45 682,00                         | 45 682,00                          | 45 600,00           | 99,82                                    |
| 900   | 90095  | Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Odbudowa i przebudowa stawu w Jastrzębnikach                                                                                                                                                                                    | 0,00                              | 8 000,00                           | 8 000,00            | 100,00                                   |
| 900   | 90095  | Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2)                                                                                                                                    | 0,00                              | 309 906,23                         | 309 848,60          | 99,98                                    |
| 900   | 90095  | Rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni) (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)                                                                                                                                                 | 0,00                              | 159 538,48                         | 159 538,48          | 100,00                                   |
| 900   | 90095  | Rozbiórka obiektów kubaturowych kolidujących z zagospodarowaniem placu miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja, Gimnazjalna (działka ewid. nr 692)                                                                                                                                                             | 0,00                              | 159 000,00                         | 155 060,09          | 97,52                                    |
| 921   | 92109  | Koncepcja przebudowy sali wiejskiej w m. Kopanki                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 12 300,00                          | 12 300,00           | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Modernizacja systemu ogrzewania gazowego sali wiejskiej w m. Uścięce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 150 000,00                         | 0,00                | 0,00                                     |
| 921   | 92109  | Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy sali wiejskiej w m. Terespotockie                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 15 000,00                          | 12 000,00           | 80,00                                    |
| 921   | 92109  | Remont obiektu wraz z izolacją poziomą sali wiejskiej w Jastrzębnikach (wykonanie izolacji poziomej i wymiana ogrzewaczy gazowych) (poza funduszem sołecim)                                                                                                                                               | 0,00                              | 25 010,00                          | 25 010,00           | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Remont obiektu wraz z izolacją poziomą sali wiejskiej w Jastrzębnikach (wykonanie izolacji poziomej) (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                    | 7 380,00                          | 7 380,00                           | 7 380,00            | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Niegolewie o taras z zadaszeniem wraz z dokumentacją projektową                                                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 15 000,00                          | 15 000,00           | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF                                                                                                                                                                                             | 10,00                             | 10,00                              | 8,26                | 82,60                                    |
| 921   | 92109  | Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską w Porażynie-Tartak (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                           | 2 300,00                          | 2 300,00                           | 2 299,92            | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych na działce 57/9 w Sielinku (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                         | 20 081,72                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                     |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż klimatyzacji kasetonowej w sali wiejskiej w Urbanowie (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                    | 35 100,00                         | 35 100,00                          | 35 100,00           | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż klimatyzacji kasetonowej w sali wiejskiej w Urbanowie (poza funduszem sołecim)                                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 14 500,00                          | 13 900,00           | 95,86                                    |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Porażynie-Tartak (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                                        | 12 500,00                         | 12 500,00                          | 11 753,88           | 94,03                                    |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego sali wiejskiej w Porażynie-Tartak (fundusz sołecki)                                                                                                                                                                                                               | 4 800,00                          | 4 800,00                           | 4 800,00            | 100,00                                   |
| 921   | 92109  | Zakup i montaż pieca kuchennego w sali wiejskiej w Niegolewie                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 11 900,00                          | 11 900,00           | 100,00                                   |
| 926   | 92601  | „Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Opalenicy” - WPF – w ramach pilotażowego Programu Tenisowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - środki z budżetu gminy                                                                   | 622 558,00                        | 1 142 558,00                       | 1 095 243,96        | 95,86                                    |
| 926   | 92601  | „Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Opalenicy” - WPF – w ramach pilotażowego Programu Tenisowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                              | 600 000,00                        | 600 000,00                         | 600 000,00          | 100,00                                   |
| 926   | 92601  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR) – WPF – środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                        | 470 000,00                         | 392 259,25          | 83,46                                    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu<br>po zmianach (w<br>%) |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 926   | 92601  | Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy (hala OSiR) (edycja 2 (2021)) – WPF – zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 700 000,00                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                     |
| 926   | 92601  | Zakup i montaż nagrzewnicy na kort tenisowy (Stadion Miejski)                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 50 000,00                          | 25 830,00            | 51,66                                    |
| 926   | 92695  | Rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej) (fundusz sołecki)                                                                                                                  | 25 500,00                         | 25 500,00                          | 25 500,00            | 100,00                                   |
| 926   | 92695  | Rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej) (poza funduszem sołeckim)                                                                                                          | 0,00                              | 3 200,00                           | 3 189,45             | 99,67                                    |
| 926   | 92695  | Zakup namiotu i wyposażenia na teren rekreacyjny w m. Dakowy Mokre (namiot, ławki 15 szt., stoły, domek blaszany, promienniki, kosz do koszykówki) (fundusz sołecki)                                                                     | 41 005,74                         | 41 005,74                          | 35 722,53            | 87,12                                    |
|       |        | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>14 050 535,14</b>              | <b>13 715 391,18</b>               | <b>11 921 590,98</b> | <b>86,92</b>                             |

### 1.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 515 052,33 zł, (co stanowi 105,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 826 398,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 688 653,56 zł.

### 1.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 1.500.000 zł z roku 2013, obligacji w kwocie 300.000 zł z roku 2017 i obligacje w kwocie 500.000 zł z roku 2020.

*Splacone rozchody na koniec 2023 roku:*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 300 000,00 |
| Razem                                                                      | 2 300 000,00 |

### 1.10. STAN ZADŁUŻENIA, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

**Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2023 r. wynosi 31.400.000 zł, w tym z tytułu:**

- innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 28.400.000 zł, w tym:
  - z roku 2016 w kwocie 5.200.000 zł,
  - z roku 2017 w kwocie 4.200.000 zł,
  - z roku 2018 w kwocie 4.500.000 zł,
  - z roku 2019 w kwocie 5.500.000 zł,
  - z roku 2020 w kwocie 3.000.000 zł,
  - z roku 2021 w kwocie 6.000.000 zł;
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000 zł na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Troszyczynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia z roku 2013.

**Dodatkowo w roku 2023 została potwierdzona wierzytelność w kwocie 6.854.768,36 zł, dot. przyszłych płatności (płatność w roku 2024), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz.58) i po otrzymaniu faktury od kontrahenta za modernizację 3 gminnych budynków oświatowo-sportowych, Gmina otrzyma środki na zapłatę z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".**

**Łączne zadłużenie gminy wynosi 38.254.768,36 zł.**

Gmina Opalenica na koniec 2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**1.11. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU RB-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa:                                   |              |          |                                                                                         | Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku 2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| dział                                                     | rozdział     | paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | ogółem                                                 |
| <b>Izby rolnicze</b>                                      |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 010                                                       | 01030        | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 78,90                                                  |
| <b>010</b>                                                | <b>01030</b> |          | razem                                                                                   | 78,90                                                  |
| <b>Dostarczanie ciepła</b>                                |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 400                                                       | 40001        | 2970     | Różne przelewy                                                                          | 98 947,28                                              |
| 400                                                       | 40001        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1 654,09                                               |
| 400                                                       | 40001        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 284,34                                                 |
| 400                                                       | 40001        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 40,52                                                  |
| <b>400</b>                                                | <b>40001</b> |          | razem                                                                                   | 100 926,23                                             |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 700                                                       | 70005        | 4260     | Zakup energii                                                                           | 728,01                                                 |
| <b>700</b>                                                | <b>70005</b> |          | razem                                                                                   | 728,01                                                 |
| <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>         |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 700                                                       | 70007        | 4260     | Zakup energii                                                                           | 1 897,59                                               |
| <b>700</b>                                                | <b>70007</b> |          | razem                                                                                   | 1 897,59                                               |
| <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 750                                                       | 75022        | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 13 547,00                                              |
| <b>750</b>                                                | <b>75022</b> |          | razem                                                                                   | 13 547,00                                              |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 750                                                       | 75023        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 361 342,75                                             |
| 750                                                       | 75023        | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                      | 1 150,00                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 63 273,70                                              |
| 750                                                       | 75023        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 7 248,46                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 6 741,50                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4260     | Zakup energii                                                                           | 2 340,43                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 013,23                                              |
| 750                                                       | 75023        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 392,78                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                | 1 847,85                                               |
| 750                                                       | 75023        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 485,15                                                 |
| <b>750</b>                                                | <b>75023</b> |          | razem                                                                                   | 458 835,85                                             |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 750                                                       | 75075        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 754,50                                               |
| <b>750</b>                                                | <b>75075</b> |          | razem                                                                                   | 3 754,50                                               |
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 750                                                       | 75085        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 46 977,27                                              |
| 750                                                       | 75085        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 7 953,28                                               |
| 750                                                       | 75085        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 047,08                                               |
| 750                                                       | 75085        | 4260     | Zakup energii                                                                           | 5 257,42                                               |
| 750                                                       | 75085        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 582,78                                               |
| 750                                                       | 75085        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 265,44                                                 |
| <b>750</b>                                                | <b>75085</b> |          | razem                                                                                   | 64 083,27                                              |
| <b>Pozostała działalność</b>                              |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 750                                                       | 75095        | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 9 600,00                                               |
| <b>750</b>                                                | <b>75095</b> |          | razem                                                                                   | 9 600,00                                               |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          |              |          |                                                                                         |                                                        |
| 754                                                       | 75412        | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 21 240,00                                              |

| Klasyfikacja budżetowa:                                                                                                                                                  |              |          |                                                                                                                                | Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| dział                                                                                                                                                                    | rozdział     | paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                               | ogółem                                                 |
| 754                                                                                                                                                                      | 75412        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 5 081,25                                               |
| 754                                                                                                                                                                      | 75412        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 440,00                                               |
| 754                                                                                                                                                                      | 75412        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 172,20                                                 |
| <b>754</b>                                                                                                                                                               | <b>75412</b> |          | razem                                                                                                                          | 29 933,45                                              |
| <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 754                                                                                                                                                                      | 75416        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 10 319,58                                              |
| 754                                                                                                                                                                      | 75416        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 773,91                                               |
| 754                                                                                                                                                                      | 75416        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 137,65                                                 |
| 754                                                                                                                                                                      | 75416        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 1 019,60                                               |
| 754                                                                                                                                                                      | 75416        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 103,39                                                 |
| <b>754</b>                                                                                                                                                               | <b>75416</b> |          | razem                                                                                                                          | 13 354,13                                              |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 755                                                                                                                                                                      | 75515        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 73,80                                                  |
| <b>755</b>                                                                                                                                                               | <b>75515</b> |          | razem                                                                                                                          | 73,80                                                  |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 757                                                                                                                                                                      | 75702        | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 25 129,11                                              |
| <b>757</b>                                                                                                                                                               | <b>75702</b> |          | razem                                                                                                                          | 25 129,11                                              |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 144 003,68                                             |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 139 898,83                                             |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 14 275,45                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 73,19                                                  |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 76 674,22                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 200,00                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 627,09                                               |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 1 515,25                                               |
| 801                                                                                                                                                                      | 80101        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 671 712,29                                             |
| <b>801</b>                                                                                                                                                               | <b>80101</b> |          | razem                                                                                                                          | 1 050 980,00                                           |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 10 326,62                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 16 327,23                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 1 664,01                                               |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 190,00                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 237,28                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80103        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 84 922,60                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                               | <b>80103</b> |          | razem                                                                                                                          | 113 667,74                                             |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 78 809,08                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 38 850,40                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 3 864,99                                               |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 691,13                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 13 447,17                                              |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 615,00                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 100,00                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 998,50                                                 |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 91,59                                                  |
| 801                                                                                                                                                                      | 80104        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 146 694,24                                             |
| <b>801</b>                                                                                                                                                               | <b>80104</b> |          | razem                                                                                                                          | 284 162,10                                             |
| <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                 |              |          |                                                                                                                                |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                      | 80107        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 4 166,76                                               |
| 801                                                                                                                                                                      | 80107        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 358,06                                                 |

| Klasyfikacja budżetowa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |                                                       | Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rozdział     | paragraf | Wyszczególnienie                                      | ogółem                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80107        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 116,22                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80107        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 24 239,29                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80107</b> |          | razem                                                 | 28 880,33                                              |
| <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80115        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 167,85                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80115        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 721,18                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80115        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 125,14                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80115        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 82 852,84                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80115</b> |          | razem                                                 | 98 867,01                                              |
| <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80117        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 704,90                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80117        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 714,69                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80117        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 119,99                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80117        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 33 362,00                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80117</b> |          | razem                                                 | 39 901,58                                              |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 37 644,77                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 44 353,89                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 159,19                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4260     | Zakup energii                                         | 9 934,44                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 136,43                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,66                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80120        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 221 734,59                                             |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80120</b> |          | razem                                                 | 318 463,97                                             |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80148        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 48 195,92                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80148        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 311,87                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80148        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 769,78                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80148        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 042,58                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80148        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126,08                                                 |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80148</b> |          | razem                                                 | 58 446,23                                              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80149        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 621,20                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80149        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 001,24                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80149        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 445,09                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80149        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 17 522,99                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80149</b> |          | razem                                                 | 34 590,52                                              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80150        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 076,92                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80150        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 379,06                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80150        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 174,87                                               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80150        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91,07                                                  |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80150        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 45 641,09                                              |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80150</b> |          | razem                                                 | 65 363,01                                              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |              |          |                                                       |                                                        |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80152        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 635,53                                                 |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80152        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,06                                                  |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80152        | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 3 716,60                                               |

| Klasyfikacja budżetowa:                                                                                                                            |              |          |                                                       | Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec roku 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| dział                                                                                                                                              | rozdział     | paragraf | Wyszczególnienie                                      | ogółem                                                 |
| <b>801</b>                                                                                                                                         | <b>80152</b> |          | razem                                                 | 4 443,19                                               |
| <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                    |              |          |                                                       |                                                        |
| 851                                                                                                                                                | 85121        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 23,37                                                  |
| <b>851</b>                                                                                                                                         | <b>85121</b> |          | razem                                                 | 23,37                                                  |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              |              |          |                                                       |                                                        |
| 851                                                                                                                                                | 85154        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 292,38                                               |
| 851                                                                                                                                                | 85154        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 749,45                                                 |
| 851                                                                                                                                                | 85154        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,16                                                 |
| 851                                                                                                                                                | 85154        | 4260     | Zakup energii                                         | 11,95                                                  |
| 851                                                                                                                                                | 85154        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 34,33                                                  |
| <b>851</b>                                                                                                                                         | <b>85121</b> |          | razem                                                 | 5 193,27                                               |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   |              |          |                                                       |                                                        |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 77 106,50                                              |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 462,78                                              |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 620,08                                               |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 793,60                                                 |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4260     | Zakup energii                                         | 17,94                                                  |
| 852                                                                                                                                                | 85219        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 980,51                                               |
| <b>852</b>                                                                                                                                         | <b>85219</b> |          | razem                                                 | 94 981,41                                              |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 |              |          |                                                       |                                                        |
| 852                                                                                                                                                | 85230        | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 1 107,50                                               |
| <b>852</b>                                                                                                                                         | <b>85230</b> |          | razem                                                 | 1 107,50                                               |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |              |          |                                                       |                                                        |
| 855                                                                                                                                                | 85502        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 18 008,67                                              |
| 855                                                                                                                                                | 85502        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 144,31                                               |
| 855                                                                                                                                                | 85502        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,21                                                 |
| <b>855</b>                                                                                                                                         | <b>85502</b> |          | razem                                                 | 21 594,19                                              |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |              |          |                                                       |                                                        |
| 855                                                                                                                                                | 85504        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 297,50                                               |
| 855                                                                                                                                                | 85504        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 750,35                                                 |
| 855                                                                                                                                                | 85504        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,29                                                 |
| <b>855</b>                                                                                                                                         | <b>85504</b> |          | razem                                                 | 5 153,14                                               |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  |              |          |                                                       |                                                        |
| 855                                                                                                                                                | 85516        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 45 951,19                                              |
| 855                                                                                                                                                | 85516        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 023,06                                               |
| 855                                                                                                                                                | 85516        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 792,87                                                 |
| 855                                                                                                                                                | 85516        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 302,12                                                 |
| <b>855</b>                                                                                                                                         | <b>85516</b> |          | razem                                                 | 55 069,24                                              |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                             |              |          |                                                       |                                                        |
| 900                                                                                                                                                | 90015        | 4260     | Zakup energii                                         | 59 304,79                                              |
| <b>900</b>                                                                                                                                         | <b>90015</b> |          | razem                                                 | 59 304,79                                              |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                   |              |          |                                                       |                                                        |
| 921                                                                                                                                                | 92109        | 4260     | Zakup energii                                         | 32 551,26                                              |
| 921                                                                                                                                                | 92109        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 270,00                                                 |
| <b>921</b>                                                                                                                                         | <b>92109</b> |          | razem                                                 | 32 821,26                                              |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            |              |          |                                                       |                                                        |
| 926                                                                                                                                                | 92601        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 105,00                                                 |
| 926                                                                                                                                                | 92601        | 4260     | Zakup energii                                         | 5 020,05                                               |
| 926                                                                                                                                                | 92601        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 459,47                                                 |
| <b>926</b>                                                                                                                                         | <b>92601</b> |          | razem                                                 | 5 584,52                                               |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                |              |          |                                                       |                                                        |
| 926                                                                                                                                                | 92604        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 44 281,94                                              |

| Klasyfikacja budżetowa: |              |          |                                                       | Zobowiązania<br>niewymagalne wg stanu<br>na koniec roku 2023 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| dział                   | rozdział     | paragraf | Wyszczególnienie                                      | ogółem                                                       |
| 926                     | 92604        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 572,20                                                     |
| 926                     | 92604        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 839,02                                                       |
| 926                     | 92604        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 107,02                                                       |
| 926                     | 92604        | 4260     | Zakup energii                                         | 17,21                                                        |
| 926                     | 92604        | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 83,05                                                        |
| 926                     | 92604        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 444,96                                                       |
| 926                     | 92604        | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 83,63                                                        |
| <b>926</b>              | <b>92604</b> |          | razem                                                 | 53 429,03                                                    |
|                         |              |          | <b>Ogółem</b>                                         | <b>3 153 969,24</b>                                          |

## DANE TABELARYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK:

## 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:

## DOCHODY BIEŻĄCE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 117 398,79           | 1 451 700,80          | 1 454 645,40                  | 100,20%                |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 97 398,79            | 97 398,79             | 97 398,79                     | 100,00%                |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 398,79            | 97 398,79             | 97 398,79                     | 100,00%                |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 1 354 302,01          | 1 357 246,61                  | 100,22%                |
|       |          | 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 | 20 000,00            | 20 000,00             | 22 944,60                     | 114,72%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 334 302,01          | 1 334 302,01                  | 100,00%                |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 166 949,44          | 3 238 700,20                  | 62,68%                 |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 983 249,44          | 2 072 031,71                  | 52,02%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 0,00                 | 3 983 249,44          | 2 072 031,71                  | 52,02%                 |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 183 700,00          | 1 166 668,49                  | 98,56%                 |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 711 000,00            | 698 072,85                    | 98,18%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 472 700,00            | 468 595,64                    | 99,13%                 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 756,69              | 9 831,64                      | 100,77%                |
|       | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 418,69                | 418,69                        | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 418,69                | 418,69                        | 100,00%                |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 9 028,00              | 9 028,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 9 028,00              | 9 028,00                      | 100,00%                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>310,00</b>         | <b>284,95</b>                 | <b>91,92%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10,00                 | 7,88                          | 78,80%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 277,07                        | 92,36%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 090 442,26</b>  | <b>1 119 908,62</b>   | <b>1 102 243,46</b>           | <b>98,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>770 442,26</b>    | <b>782 633,36</b>     | <b>752 040,53</b>             | <b>96,09%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 15 000,00             | 26 340,00                     | 175,60%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 154 400,00           | 154 400,00            | 127 885,34                    | 82,83%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 800,00                        | 53,33%                 |
|            |              | 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 | 494 454,00           | 494 454,00            | 504 144,69                    | 101,96%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 102 650,00           | 102 650,00            | 92 958,39                     | 90,56%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 075,50                      | 26,89%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 170,48                | 262,27                        | 153,84%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 438,26             | 10 458,88             | -1 425,66                     | -13,63%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>320 000,00</b>    | <b>337 275,26</b>     | <b>350 202,93</b>             | <b>103,83%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00           | 200 000,00            | 189 122,60                    | 94,56%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 120 000,00            | 137 588,82                    | 114,66%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 405,94              | 8 156,35                      | 150,88%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 11 869,32             | 15 335,16                     | 129,20%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>40 100,00</b>     | <b>40 100,00</b>      | <b>25 890,81</b>              | <b>64,57%</b>          |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>40 100,00</b>     | <b>40 100,00</b>      | <b>25 890,81</b>              | <b>64,57%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00            | 40 000,00             | 25 606,61                     | 64,02%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 284,20                        | 284,20%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>159 511,00</b>    | <b>270 953,11</b>     | <b>264 007,14</b>             | <b>97,44%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>155 511,00</b>    | <b>196 893,00</b>     | <b>191 063,67</b>             | <b>97,04%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 155 511,00           | 196 893,00            | 191 026,47                    | 97,02%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 37,20                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>4 000,00</b>      | <b>21 145,11</b>      | <b>25 875,72</b>              | <b>122,37%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,89                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 124,56              | 7 214,90                      | 117,80%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 289,00              | 5 289,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 9 731,55              | 13 370,93                     | 137,40%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 016,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 797,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 219,00                        | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>52 915,00</b>      | <b>46 051,75</b>              | <b>87,03%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 0,00                 | 44 596,76             | 38 812,42                     | 87,03%                 |
|            |              | 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 | 0,00                 | 8 318,24              | 7 239,33                      | 87,03%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 208,00</b>      | <b>109 784,00</b>     | <b>109 784,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 208,00</b>      | <b>3 208,00</b>       | <b>3 208,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 208,00             | 3 208,00              | 3 208,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>105 993,00</b>     | <b>105 993,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 105 993,00            | 105 993,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>583,00</b>         | <b>583,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 583,00                | 583,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>26 000,00</b>     | <b>27 610,22</b>      | <b>9 986,06</b>               | <b>36,17%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>930,24</b>         | <b>930,24</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 930,24                | 930,24                        | 100,00%                |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 000,00</b>     | <b>26 406,50</b>      | <b>8 782,34</b>               | <b>33,26%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 952,45                      | 39,76%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 363,60                        | 6,06%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 59,79                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 406,50                | 406,50                        | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>273,48</b>         | <b>273,48</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 273,48                | 273,48                        | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>2 376,00</b>               | <b>74,25%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>2 376,00</b>               | <b>74,25%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00             | 3 200,00              | 2 376,00                      | 74,25%                 |
| <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>37 897 319,00</b> | <b>39 143 634,77</b>  | <b>36 595 027,49</b>          | <b>93,49%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>      | <b>39 754,82</b>              | <b>77,95%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 665,47                     | 79,33%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 89,35                         | 8,94%                  |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>13 657 000,00</b> | <b>13 177 000,00</b>  | <b>12 448 500,57</b>          | <b>94,47%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 12 900 000,00        | 12 500 000,00         | 11 835 101,26                 | 94,68%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 200 000,00            | 220 872,00                    | 110,44%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 167 000,00           | 167 000,00            | 163 826,00                    | 98,10%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 218 000,00           | 218 000,00            | 197 849,98                    | 90,76%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00             | 11 290,76                     | 37,64%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 978,80                        | 48,94%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 140 000,00           | 60 000,00             | 18 581,77                     | 30,97%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 569 111,00</b>  | <b>9 039 511,00</b>   | <b>7 301 422,84</b>           | <b>80,77%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 4 700 000,00         | 6 110 000,00          | 4 664 470,53                  | 76,34%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 330 000,00         | 1 330 000,00          | 1 311 536,93                  | 98,61%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 10 200,00            | 10 200,00             | 9 922,00                      | 97,27%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 530 000,00           | 530 000,00            | 456 560,14                    | 86,14%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00            | 78 273,02                     | 78,27%                 |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 28 911,00            | 28 911,00             | 23 805,21                     | 82,34%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 700 000,00           | 800 000,00            | 655 713,84                    | 81,96%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 23 906,00                     | 79,69%                 |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 400,00                | 646,00                        | 161,50%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 140 000,00           | 100 000,00            | 76 589,17                     | 76,59%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>950 000,00</b>    | <b>1 205 915,77</b>   | <b>1 135 141,26</b>           | <b>94,13%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 160 000,00            | 125 663,75                    | 78,54%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00             | 70 352,00                     | 82,77%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 170 000,00           | 170 000,00            | 113 372,00                    | 66,69%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 90 000,00            | 90 000,00             | 47 788,44                     | 53,10%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 360 000,00           | 360 000,00            | 460 504,38                    | 127,92%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 240 000,00           | 330 000,00            | 300 143,93                    | 90,95%                 |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                            | 0,00                 | 5 763,00              | 14 051,00                     | 243,81%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 715,60                        | 35,78%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 34,00                         | 1,13%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 152,77                | 2 516,16                      | 1 647,02%              |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>15 670 208,00</b> | <b>15 670 208,00</b>  | <b>15 670 208,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 14 103 067,00        | 14 103 067,00         | 14 103 067,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 1 567 141,00         | 1 567 141,00          | 1 567 141,00                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>24 503 880,00</b> | <b>30 718 898,10</b>  | <b>30 402 642,37</b>          | <b>98,97%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>23 242 770,00</b> | <b>23 129 618,00</b>  | <b>23 129 618,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 23 242 770,00        | 23 129 618,00         | 23 129 618,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>4 160 573,95</b>   | <b>4 160 573,95</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 160 573,95          | 4 160 573,95                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>620 110,00</b>    | <b>620 110,00</b>     | <b>620 110,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 620 110,00           | 620 110,00            | 620 110,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>641 000,00</b>    | <b>2 232 811,62</b>   | <b>2 030 802,00</b>           | <b>90,95%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 641 000,00           | 652 000,00            | 516 600,05                    | 79,23%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 28 429,27             | 28 429,27                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 1 551 782,35          | 1 485 172,68                  | 95,71%                 |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                         | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>575 784,53</b>     | <b>461 538,42</b>             | <b>80,16%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 575 784,53            | 461 538,42                    | 80,16%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 093 970,98</b>  | <b>3 359 845,62</b>   | <b>3 150 779,10</b>           | <b>93,78%</b>          |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 829,50</b>     | <b>927 908,29</b>     | <b>973 068,91</b>             | <b>104,87%</b>         |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 315,00                        | -                      |
|       |          | 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 | 2 829,50             | 46 929,50             | 58 197,66                     | 124,01%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 170,00                     | 94,47%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 580,32              | 4 606,62                      | 100,57%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 803 398,47            | 830 065,28                    | 103,32%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 18 000,00             | 25 688,35                     | 142,71%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>257 795,80</b>    | <b>332 214,81</b>     | <b>327 365,89</b>             | <b>98,54%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 15 676,00            | 15 676,00             | 15 815,29                     | 100,89%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 34 291,80            | 34 291,80             | 33 015,31                     | 96,28%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 535,00                | 535,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 61 505,01             | 61 505,01                     | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 38,76                         | -                      |
|       | 80104    | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 207 828,00           | 220 207,00            | 216 456,52                    | 98,30%                 |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>947 102,88</b>    | <b>969 223,88</b>     | <b>920 048,34</b>             | <b>94,93%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 129 160,00           | 129 160,00            | 117 223,56                    | 90,76%                 |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 258 320,00           | 258 320,00            | 201 008,40                    | 77,81%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2 138,00                      | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 536,90                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 145,10                      | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 543 666,00           | 565 787,00            | 565 787,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 15 956,88            | 15 956,88             | 32 209,38                     | 201,85%                |
|       | 80107    |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1,43</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1,43                          | -                      |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 878,28</b>              | <b>92,52%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 878,28                     | 92,52%                 |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5,06</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 5,06                          | -                      |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7,63</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 7,63                          | -                      |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 902,80</b>      | <b>2 902,80</b>       | <b>11 227,42</b>              | <b>386,78%</b>         |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 338,00                        | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 234,00                        | -                      |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                           | 2 902,80             | 2 902,80              | 2 360,00                      | 81,30%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,13                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 3 468,00                      | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 2 618,67                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 2 208,62                      | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>853 340,00</b>    | <b>853 340,00</b>     | <b>656 937,59</b>             | <b>76,98%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368 636,00           | 368 636,00            | 339 075,05                    | 91,98%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484 704,00           | 484 704,00            | 317 854,34                    | 65,58%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 8,20                          | -                      |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>15,26</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 15,26                         | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>55 421,98</b>      | <b>52 281,80</b>              | <b>94,33%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 55 421,98             | 52 221,98                     | 94,23%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 59,82                         | -                      |
|            | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,17</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,17                          | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>178 716,17</b>     | <b>170 823,63</b>             | <b>95,58%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,40                  | 0,40                          | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 178 715,77            | 170 823,23                    | 95,58%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>25 117,69</b>      | <b>25 117,69</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 117,69             | 10 117,69                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>57 500,00</b>      | <b>68 032,14</b>              | <b>118,32%</b>         |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>30 142,14</b>              | <b>150,71%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 30 142,14                     | 150,71%                |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>37 500,00</b>      | <b>37 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 37 500,00             | 37 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>390,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 390,00                        | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>940 969,00</b>    | <b>1 366 961,94</b>   | <b>1 381 474,93</b>           | <b>101,06%</b>         |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>27 776,66</b>              | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 299,58                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 26 477,08                     | -                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>627 396,00</b>    | <b>768 511,60</b>     | <b>768 511,60</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 627 396,00           | 768 511,60            | 768 511,60                    | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>9 165,65</b>               | <b>91,66%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 9 165,65                      | 91,66%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>16 280,00</b>     | <b>18 900,00</b>      | <b>18 310,01</b>              | <b>96,88%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 280,00            | 18 900,00             | 18 310,01                     | 96,88%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>13 700,00</b>     | <b>17 300,00</b>      | <b>14 253,61</b>              | <b>82,39%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 380,49                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 13 700,00            | 17 300,00             | 13 873,12                     | 80,19%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>169 620,00</b>    | <b>224 058,00</b>     | <b>218 099,16</b>             | <b>97,34%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 438,00              | 2 004,03                      | 58,29%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 169 620,00           | 220 620,00            | 216 095,13                    | 97,95%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>74 773,00</b>     | <b>197 019,96</b>     | <b>194 015,39</b>             | <b>98,47%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 50,00                | 50,00                 | 41,04                         | 82,08%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 98 246,96             | 97 504,62                     | 99,24%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 74 723,00            | 98 723,00             | 96 469,73                     | 97,72%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>37 200,00</b>     | <b>54 900,00</b>      | <b>55 855,71</b>              | <b>101,74%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 45 000,00             | 45 935,24                     | 102,08%                |
|            |              | 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 | 7 200,00             | 9 900,00              | 9 900,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 20,47                         | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>66 396,16</b>      | <b>66 080,65</b>              | <b>99,52%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 772,65                      | 138,63%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 64 396,16             | 63 308,00                     | 98,31%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>9 876,22</b>       | <b>9 406,49</b>               | <b>95,24%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 9 876,22              | 9 406,49                      | 95,24%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>5 530 000,00</b>  | <b>131 580,00</b>     | <b>64 322,20</b>              | <b>48,88%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 530 000,00</b>  | <b>131 580,00</b>     | <b>64 322,20</b>              | <b>48,88%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 1 530 000,00         | 131 580,00            | 64 322,20                     | 48,88%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>17 660,00</b>      | <b>9 100,00</b>               | <b>51,53%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>17 660,00</b>      | <b>9 100,00</b>               | <b>51,53%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 320,00             | 5 760,00                      | 40,22%                 |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                 | 3 340,00              | 3 340,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 229 010,00</b>  | <b>6 669 187,23</b>   | <b>6 525 604,94</b>           | <b>97,85%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>11 700,15</b>              | <b>117,00%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 2 907,92                      | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00             | 8 792,23                      | 87,92%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 838 047,00</b>  | <b>6 238 134,32</b>   | <b>6 123 745,20</b>           | <b>98,17%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 3 500,00              | 2 136,04                      | 61,03%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 496,13                      | 56,64%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 780 547,00         | 6 124 045,00          | 6 025 944,27                  | 98,40%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 55 589,32             | 55 589,32                     | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 40 000,00            | 40 000,00             | 31 579,44                     | 78,95%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>649,00</b>        | <b>3 704,00</b>       | <b>3 709,40</b>               | <b>100,15%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 649,00               | 3 704,00              | 3 704,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 5,40                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>11 024,91</b>      | <b>10 630,07</b>              | <b>96,42%</b>          |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 11 024,91             | 10 630,07                     | 96,42%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>22 910,00</b>     | <b>38 920,00</b>      | <b>38 920,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 22 910,00            | 38 920,00             | 38 920,00                     | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>363 904,00</b>    | <b>363 904,00</b>     | <b>336 900,12</b>             | <b>92,58%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 363 904,00           | 363 904,00            | 336 384,42                    | 92,44%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 54,99                         | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 310,71                        | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 150,00                        | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>990 880,97</b>    | <b>1 198 955,72</b>   | <b>1 220 869,59</b>           | <b>101,83%</b>         |
|       |          |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                      | <b>919 330,97</b>    | <b>919 330,97</b>     | <b>919 353,33</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 919 330,97           | 919 330,97            | 919 353,33                    | 100,00%                |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>42 592,00</b>      | <b>42 592,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 25 150,00             | 25 150,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 17 442,00             | 17 442,00                     | 100,00%                |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>15 550,00</b>     | <b>32 622,27</b>      | <b>26 223,27</b>              | <b>80,38%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 15 550,00            | 32 622,27             | 26 223,27                     | 80,38%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>40 410,48</b>      | <b>39 981,84</b>              | <b>98,94%</b>          |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 64,48                 | 64,48                         | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 40 000,00             | 39 571,36                     | 98,93%                 |
|       |          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>82 357,49</b>              | <b>164,71%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00             | 82 357,49                     | 164,71%                |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 909,00</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 0,00                  | 7 909,00                      | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>114 000,00</b>     | <b>102 452,66</b>             | <b>89,87%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 7 115,44                      | 118,59%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 240,25                        | -                      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 108 000,00            | 95 096,97                     | 88,05%                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                      |                       |                               |                        |
| 921   | 92109    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>83 750,00</b>     | <b>155 345,86</b>     | <b>186 028,73</b>             | <b>119,75%</b>         |
|       |          |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>83 750,00</b>     | <b>153 693,60</b>     | <b>184 376,47</b>             | <b>119,96%</b>         |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 250,00            | 81 765,00             | 62 455,18                     | 76,38%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 500,00            | 34 500,00             | 57 715,74                     | 167,29%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 258,60             | 22 376,24                     | 129,65%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 170,00                | 3 966,00                      | 2 332,94%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 37 863,31                     | 189,32%                |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 652,26</b>       | <b>1 652,26</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 652,26              | 1 652,26                      | 100,00%                |
|       | 926      |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>118 360,00</b>    | <b>156 448,97</b>     | <b>118 311,70</b>             | <b>75,62%</b>          |
|       |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>11 774,13</b>              | <b>90,57%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 13 000,00             | 7 914,15                      | 60,88%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2,29                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 3 857,69                      | -                      |
|       | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>105 360,00</b>    | <b>130 360,00</b>     | <b>91 730,03</b>              | <b>70,37%</b>          |
|       |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 520,00             | 1 520,00              | 720,00                        | 47,37%                 |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 103 840,00           | 103 840,00            | 58 229,10                     | 56,08%                 |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 22,67                         | -                      |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 481,00                        | -                      |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 7 277,26                      | -                      |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>13 088,97</b>      | <b>14 807,54</b>              | <b>113,13%</b>         |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 707,25                | 2 148,98                      | 303,85%                |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 107,36                        | -                      |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 381,72             | 12 551,20                     | 101,37%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>78 848 000,00</b> | <b>91 175 981,09</b>  | <b>85 939 657,90</b>          | <b>94,26%</b>          |
|       |              |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 | 52 915,00             | 46 051,75                     | 87,03%                 |

## DOCHODY MAJĄTKOWE:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 545 000,00</b>  | <b>2 139 853,26</b>   | <b>2 139 853,26</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 545 000,00</b>  | <b>2 139 853,26</b>   | <b>2 139 853,26</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 083 000,00</b>   | <b>1 080 767,65</b>           | <b>99,79%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 083 000,00</b>   | <b>1 080 767,65</b>           | <b>99,79%</b>          |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 442,65                     | 61,48%                 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 148 000,00         | 1 053 000,00          | 1 062 325,00                  | 100,89%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>59 978,96</b>      | <b>59 978,96</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>59 978,96</b>      | <b>59 978,96</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 59 978,96             | 59 978,96                     | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>91,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>91,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 91,00                         | -                      |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>165 378,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>165 378,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 165 378,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 300 000,00</b>  | <b>646 958,00</b>     | <b>646 958,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 300 000,00</b>  | <b>646 958,00</b>     | <b>646 958,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 46 958,00             | 46 958,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 600 000,00           | 600 000,00            | 600 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem dochody majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 123 000,00</b> | <b>4 095 168,22</b>   | <b>3 927 648,87</b>           | <b>95,91%</b>          |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 212 336,00            | 46 958,00                     | 22,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem dochody bieżące i majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>89 971 000,00</b> | <b>95 271 149,31</b>  | <b>89 867 306,77</b>          | <b>94,33%</b>          |
|       |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 | 265 251,00            | 93 009,75                     | 35,06%                 |

**2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ:**

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 103 067,00        | 14 103 067,00         | 14 103 067,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 567 141,00         | 1 567 141,00          | 1 567 141,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 160 000,00            | 125 663,75                    | 78,54%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 17 600 000,00        | 18 610 000,00         | 16 499 571,79                 | 88,66%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00         | 1 530 000,00          | 1 532 408,93                  | 100,16%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 177 200,00           | 177 200,00            | 173 748,00                    | 98,05%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 748 000,00           | 748 000,00            | 654 410,12                    | 87,49%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 665,47                     | 79,33%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 78 273,02                     | 78,27%                 |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 28 911,00            | 28 911,00             | 23 805,21                     | 82,34%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 85 000,00            | 85 000,00             | 70 352,00                     | 82,77%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 170 000,00           | 170 000,00            | 113 372,00                    | 66,69%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 90 000,00            | 90 000,00             | 47 788,44                     | 53,10%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 15 000,00             | 26 340,00                     | 175,60%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 360 000,00           | 360 000,00            | 460 504,38                    | 127,92%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 240 000,00           | 330 000,00            | 300 143,93                    | 90,95%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 730 000,00           | 830 000,00            | 667 004,60                    | 80,36%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 154 400,00           | 154 400,00            | 127 885,34                    | 82,83%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 20 000,00            | 26 063,00             | 22 303,45                     | 85,58%                 |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 364,00                        | -                      |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 390,00                        | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 41 500,00            | 41 516,00             | 26 780,00                     | 64,51%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 144 836,00           | 144 836,00            | 133 038,85                    | 91,85%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 626 956,00           | 626 956,00            | 540 083,45                    | 86,14%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 53 000,00            | 53 030,00             | 82 970,49                     | 156,46%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 787 686,06         | 1 864 301,06          | 1 856 696,85                  | 99,59%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 442,65                     | 61,48%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 148 000,00         | 1 053 000,00          | 1 062 325,00                  | 100,89%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 327 889,80         | 1 363 597,05          | 1 136 636,54                  | 83,36%                 |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 711 000,00            | 698 072,85                    | 98,18%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 91,00                         | -                      |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 400,00                | 646,00                        | 161,50%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 281 000,00           | 161 152,77            | 97 776,45                     | 60,67%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 647 500,00           | 670 095,74            | 536 278,17                    | 80,03%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 1 063 035,75          | 1 095 248,00                  | 103,03%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 459,00              | 12 410,57                     | 227,34%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 769,95             | 16 769,95                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 071 288,26         | 613 252,13            | 674 436,95                    | 109,98%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 597 421,00         | 8 872 050,34          | 8 759 448,20                  | 98,73%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 25 000,00             | 24 165,65                     | 96,66%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 025 817,00         | 1 293 558,65          | 1 268 895,27                  | 98,09%                 |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 3 340,00              | 3 340,00                      | 100,00%                |
| 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 | 0,00                 | 44 596,76             | 38 812,42                     | 87,03%                 |
| 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 | 0,00                 | 8 318,24              | 7 239,33                      | 87,03%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 55 589,32             | 55 589,32                     | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 127 566,88          | 1 946 711,10                  | 91,50%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 1 530 000,00         | 4 114 829,44          | 2 136 353,91                  | 51,92%                 |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 15 956,88            | 15 956,88             | 32 209,38                     | 201,85%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 40 000,00            | 40 000,00             | 31 642,51                     | 79,11%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 15 550,00            | 140 622,27            | 129 229,24                    | 91,90%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 024,91             | 10 630,07                     | 96,42%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 17 442,00             | 17 442,00                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 160 573,95          | 4 160 573,95                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 23 862 880,00        | 23 749 728,00         | 23 749 728,00                 | 100,00%                |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 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 | 0,00                 | 212 336,00            | 46 958,00                     | 22,11%                 |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 600 000,00           | 600 000,00            | 600 000,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 59 978,96             | 59 978,96                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 9 345 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>89 971 000,00</b> | <b>95 271 149,31</b>  | <b>89 867 306,77</b>          | <b>94,33%</b>          |

**3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ:**

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 103 067,00        | 14 103 067,00         | 14 103 067,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 567 141,00         | 1 567 141,00          | 1 567 141,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 160 000,00            | 125 663,75                    | 78,54%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 17 600 000,00        | 18 610 000,00         | 16 499 571,79                 | 88,66%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00         | 1 530 000,00          | 1 532 408,93                  | 100,16%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 177 200,00           | 177 200,00            | 173 748,00                    | 98,05%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 748 000,00           | 748 000,00            | 654 410,12                    | 87,49%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 665,47                     | 79,33%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 78 273,02                     | 78,27%                 |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 28 911,00            | 28 911,00             | 23 805,21                     | 82,34%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 85 000,00            | 85 000,00             | 70 352,00                     | 82,77%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 170 000,00           | 170 000,00            | 113 372,00                    | 66,69%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 90 000,00            | 90 000,00             | 47 788,44                     | 53,10%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 15 000,00             | 26 340,00                     | 175,60%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 360 000,00           | 360 000,00            | 460 504,38                    | 127,92%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 240 000,00           | 330 000,00            | 300 143,93                    | 90,95%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 730 000,00           | 830 000,00            | 667 004,60                    | 80,36%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 154 400,00           | 154 400,00            | 127 885,34                    | 82,83%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 20 000,00            | 26 063,00             | 22 303,45                     | 85,58%                 |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 364,00                        | -                      |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 390,00                        | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 41 500,00            | 41 516,00             | 26 780,00                     | 64,51%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 144 836,00           | 144 836,00            | 133 038,85                    | 91,85%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 626 956,00           | 626 956,00            | 540 083,45                    | 86,14%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 53 000,00            | 53 030,00             | 82 970,49                     | 156,46%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 787 686,06         | 1 864 301,06          | 1 856 696,85                  | 99,59%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 442,65                     | 61,48%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 148 000,00         | 1 053 000,00          | 1 062 325,00                  | 100,89%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 327 889,80         | 1 363 597,05          | 1 136 636,54                  | 83,36%                 |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 711 000,00            | 698 072,85                    | 98,18%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 91,00                         | -                      |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                               | 0,00                 | 400,00                | 646,00                        | 161,50%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 281 000,00           | 161 152,77            | 97 776,45                     | 60,67%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 647 500,00           | 670 095,74            | 536 278,17                    | 80,03%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 15 000,00            | 1 063 035,75          | 1 095 248,00                  | 103,03%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 0,00                 | 5 459,00              | 12 410,57                     | 227,34%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 0,00                 | 16 769,95             | 16 769,95                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 4 071 288,26         | 613 252,13            | 674 436,95                    | 109,98%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00            | 40 000,00             | 31 642,51                     | 79,11%                 |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                            | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>47 978 375,12</b> | <b>47 618 783,45</b>  | <b>44 680 148,71</b>          | <b>93,83%</b>          |

## 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>148 053,00</b>    | <b>1 508 221,51</b>   | <b>1 483 555,71</b>           | <b>98,36%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>67 453,00</b>     | <b>67 453,00</b>      | <b>66 626,67</b>              | <b>98,77%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 66 353,00            | 66 353,00             | 65 552,97                     | 98,79%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 100,00             | 1 100,00              | 1 073,70                      | 97,61%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>30 600,00</b>     | <b>30 706,00</b>      | <b>30 627,03</b>              | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 30 600,00            | 30 706,00             | 30 627,03                     | 99,74%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>75 760,50</b>      | <b>52 000,00</b>              | <b>68,64%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 75 760,50             | 52 000,00                     | 68,64%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 334 302,01</b>   | <b>1 334 302,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 17 910,00             | 17 910,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 078,73              | 3 078,73                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 301,60                | 301,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 477,96                | 477,96                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 394,50              | 4 394,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 308 139,22          | 1 308 139,22                  | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>6 205 475,52</b>   | <b>4 252 431,15</b>           | <b>68,53%</b>          |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>4 518 855,52</b>   | <b>2 607 637,79</b>           | <b>57,71%</b>          |
|            |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 430 250,51          | 2 556 507,65                  | 57,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 74 059,69             | 42 736,67                     | 57,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 730,87             | 7 346,42                      | 57,71%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 1 814,45              | 1 047,05                      | 57,71%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 686 620,00</b>   | <b>1 644 793,36</b>           | <b>97,52%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 48 952,91             | 15 587,27                     | 31,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 415,00              | 2 679,46                      | 31,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 1 199,34              | 381,88                        | 31,84%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 252 347,76          | 1 252 347,76                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 375 704,99            | 373 796,99                    | 99,49%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 305 132,00</b>  | <b>8 375 519,47</b>   | <b>7 598 750,65</b>           | <b>90,73%</b>          |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                 | <b>217 766,00</b>    | <b>108 883,00</b>     | <b>108 883,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | 217 766,00           | 108 883,00            | 108 883,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>9 028,00</b>       | <b>9 028,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 218,82                | 218,82                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 37,61                 | 37,61                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 5,36                  | 5,36                          | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 766,21              | 8 766,21                      | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>175 000,00</b>     | <b>174 565,08</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 75 000,00             | 74 565,08                     | 99,42%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>4 043 455,00</b>  | <b>7 034 326,82</b>   | <b>6 420 197,79</b>           | <b>91,27%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 66 940,00            | 162 376,25            | 146 678,35                    | 90,33%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 72 674,00            | 609 037,75            | 603 427,85                    | 99,08%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 382 955,37           | 534 570,37            | 397 054,41                    | 74,28%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 975 885,63           | 3 588 489,19          | 3 133 183,92                  | 87,31%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>43 911,00</b>     | <b>1 047 281,65</b>   | <b>886 076,78</b>             | <b>84,61%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 43 911,00            | 1 047 281,65          | 886 076,78                    | 84,61%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 130 200,00</b>  | <b>2 019 216,00</b>   | <b>1 498 507,88</b>           | <b>74,21%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>682 200,00</b>    | <b>1 199 416,00</b>   | <b>783 151,78</b>             | <b>65,29%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 154,52                        | 15,45%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 27 000,00             | 17 988,31                     | 66,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 878,00                      | 37,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 370 000,00           | 473 500,00            | 403 923,84                    | 85,31%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 30 000,00            | 35 000,00             | 24 008,00                     | 68,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 120 000,00           | 120 000,00            | 48 994,51                     | 40,83%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 33 300,00            | 122 150,00            | 122 094,00                    | 99,95%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 6 900,00             | 6 900,00              | 6 840,86                      | 99,14%                 |
|            |              | 4570     | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                            | 0,00                 | 4 350,00              | 4 332,00                      | 99,59%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 429,00              | 1 429,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 30 000,00            | 155 000,00            | 143 214,00                    | 92,40%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 8 000,00             | 183 087,00            | 6 169,34                      | 3,37%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 65 000,00            | 65 000,00             | 2 125,40                      | 3,27%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>418 000,00</b>    | <b>789 800,00</b>     | <b>685 356,10</b>             | <b>86,78%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 191,61                      | 35,96%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 87 000,00            | 87 000,00             | 67 981,20                     | 78,14%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00             | 15 221,90                     | 38,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 85 000,00            | 90 000,00             | 80 013,33                     | 88,90%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 119 000,00           | 119 000,00            | 91 217,52                     | 76,65%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 62 000,00            | 62 000,00             | 57 330,00                     | 92,47%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 5 000,00             | 21 100,00             | 15 912,04                     | 75,41%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                 | 350 700,00            | 350 488,50                    | 99,94%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                               | <b>213 800,00</b>    | <b>300 800,00</b>     | <b>166 517,03</b>             | <b>55,36%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                              | <b>166 800,00</b>    | <b>239 840,00</b>     | <b>126 557,30</b>             | <b>52,77%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 500,00            | 18 500,00             | 15 700,00                     | 84,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 148 300,00           | 221 340,00            | 110 857,30                    | 50,08%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>15 960,00</b>      | <b>7 124,40</b>               | <b>44,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00             | 15 960,00             | 7 124,40                      | 44,64%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>32 835,33</b>              | <b>72,97%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 45 000,00            | 45 000,00             | 32 835,33                     | 72,97%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>9 837 584,16</b>  | <b>11 495 695,10</b>  | <b>10 019 168,74</b>          | <b>87,16%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>155 511,00</b>    | <b>196 893,00</b>     | <b>191 026,47</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 127 474,92           | 162 063,69            | 157 160,20                    | 96,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 21 912,94            | 27 858,75             | 27 015,84                     | 96,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 123,14             | 3 970,56              | 3 850,43                      | 96,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                       | <b>204 753,33</b>    | <b>204 753,33</b>     | <b>167 403,70</b>             | <b>81,76%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 190 762,00           | 190 762,00            | 158 314,00                    | 82,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 350,55                        | 17,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 491,33             | 9 491,33              | 8 739,15                      | 92,08%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                     | <b>8 047 426,73</b>  | <b>9 417 468,56</b>   | <b>8 095 394,03</b>           | <b>85,96%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 83 780,00            | 95 780,00             | 76 774,60                     | 80,16%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 857 403,20         | 5 216 354,62          | 5 002 897,79                  | 95,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 385 900,00           | 340 100,78            | 340 100,78                    | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 30 000,00            | 46 600,00             | 44 319,00                     | 95,11%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 894 598,30           | 953 871,70            | 899 046,11                    | 94,25%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 125 330,40           | 133 355,80            | 105 023,16                    | 78,75%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 133 675,00           | 166 175,00            | 147 965,50                    | 89,04%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 207 350,00           | 350 559,52            | 235 069,21                    | 67,06%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00             | 7 000,00              | 5 296,08                      | 75,66%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 269 600,00           | 469 700,00            | 264 325,35                    | 56,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 103 088,09           | 125 115,49            | 64 988,56                     | 51,94%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 12 400,00            | 12 400,00             | 6 710,00                      | 54,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 615 000,00           | 898 514,15            | 637 207,58                    | 70,92%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 41 395,00            | 42 084,40             | 32 809,15                     | 77,96%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 120,00                        | 2,40%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 35 500,00            | 35 500,00             | 25 991,56                     | 73,22%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 511,61                        | 17,05%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 37 500,00            | 37 502,00             | 8 308,91                      | 22,16%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 121 396,74           | 133 415,70            | 133 415,70                    | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 66,00                 | 64,48                         | 97,70%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 55 000,00            | 285 000,00            | 10 024,18                     | 3,52%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00            | 30 000,00             | 25 812,65                     | 86,04%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 500,00             | 8 610,00              | 7 439,00                      | 86,40%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 1 835,84              | 1 346,24                      | 73,33%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 360,56                | 264,39                        | 73,33%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10,00                | 10,00                 | 5,44                          | 54,40%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 19 557,00             | 19 557,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>190 000,00</b>    | <b>323 000,00</b>     | <b>279 374,85</b>             | <b>86,49%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 77 415,00             | 52 697,33                     | 68,07%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 25 000,00             | 9 941,44                      | 39,77%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 145 000,00           | 220 585,00            | 216 736,08                    | 98,26%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>989 093,10</b>    | <b>1 043 125,21</b>   | <b>1 029 928,94</b>           | <b>98,73%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 2 200,00              | 2 021,61                      | 91,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 603 000,00           | 614 805,54            | 614 691,87                    | 99,98%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 56 000,00            | 45 347,07             | 45 347,07                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 111 000,00           | 110 158,23            | 110 049,43                    | 99,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 16 500,00            | 14 424,30             | 14 327,44                     | 99,33%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 31 154,44             | 31 105,17                     | 99,84%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 36 500,00             | 28 785,72                     | 78,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 7 000,00              | 6 981,83                      | 99,74%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 020,00              | 1 020,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 103 951,04            | 101 341,10                    | 97,49%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 825,25                      | 98,06%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 0,00                 | 299,00                | 299,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 384,00              | 2 880,75                      | 85,13%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 745,56                | 745,56                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 18 093,10            | 19 455,03             | 19 455,03                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 281,00              | 1 281,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 800,00              | 5 039,00                      | 86,88%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 3 150,00              | 3 033,63                      | 96,31%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 28 000,00             | 27 440,07                     | 98,00%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 5 450,00              | 5 258,41                      | 96,48%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>250 800,00</b>    | <b>310 455,00</b>     | <b>256 040,75</b>             | <b>82,47%</b>          |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00            | 70 000,00             | 32 056,00                     | 45,79%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 124 800,00           | 124 800,00            | 115 200,00                    | 92,31%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 40 888,44             | 35 104,10                     | 85,85%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 7 626,56              | 6 547,65                      | 85,85%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 3 708,32              | 3 708,32                      | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 691,68                | 691,68                        | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 56 000,00            | 62 740,00             | 62 733,00                     | 99,99%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 208,00</b>      | <b>109 784,00</b>     | <b>109 784,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>3 208,00</b>      | <b>3 208,00</b>       | <b>3 208,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 631,23             | 2 631,23              | 2 631,23                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 452,31               | 452,31                | 452,31                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 64,46                | 64,46                 | 64,46                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60,00                | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>105 993,00</b>     | <b>105 993,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 0,00                 | 64 860,00             | 64 860,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00                 | 22 533,82             | 22 533,82                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                 | 3 873,57              | 3 873,57                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 501,86                | 501,86                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 11 149,75             | 11 149,75                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 1 847,00              | 1 847,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 0,00                 | 27,00                 | 27,00                         | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>583,00</b>         | <b>583,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 583,00                | 583,00                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>487 766,99</b>    | <b>798 700,47</b>     | <b>675 335,66</b>             | <b>84,55%</b>          |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>30 995,00</b>      | <b>19 999,76</b>              | <b>64,53%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 0,00                 | 30 995,00             | 19 999,76                     | 64,53%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>266 965,00</b>    | <b>423 377,72</b>     | <b>341 036,92</b>             | <b>80,55%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 34 912,72             | 34 912,72                     | 100,00%                |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 40 000,00            | 83 300,00             | 62 040,00                     | 74,48%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00            | 91 780,00             | 82 822,35                     | 90,24%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 81 935,00            | 78 635,00             | 60 884,08                     | 77,43%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 500,00             | 2 500,00              | 2 454,22                      | 98,17%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 25 000,00            | 50 000,00             | 28 340,00                     | 56,68%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00            | 44 720,00             | 43 790,05                     | 97,92%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 530,00             | 2 530,00              | 2 065,17                      | 81,63%                 |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>40 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>23 728,33</b>              | <b>67,80%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 370,00             | 1 520,00              | 1 159,41                      | 76,28%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 230,00               | 230,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>199 950,94</b>    | <b>246 400,94</b>     | <b>223 830,42</b>             | <b>90,84%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 651,00                      | 88,37%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 125 900,00           | 150 653,04            | 149 521,89                    | 99,25%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 10 800,00            | 9 333,20              | 9 333,20                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 21 800,00            | 27 855,22             | 27 158,44                     | 97,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 3 100,00             | 3 707,17              | 2 114,22                      | 57,03%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 9 290,00             | 11 290,00             | 7 779,60                      | 68,91%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 3 600,00             | 13 600,00             | 7 773,82                      | 57,16%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 1 900,00             | 1 900,00              | 284,60                        | 14,98%                 |
|            |              | 4280     | v                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 140,00                        | 28,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 6 735,00             | 10 985,00             | 10 933,79                     | 99,53%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 255,23                      | 35,86%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 500,00             | 4 500,00              | 785,45                        | 17,45%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 3 325,94             | 3 577,31              | 3 577,31                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 521,87                        | 52,19%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>18 751,05</b>     | <b>95 826,81</b>      | <b>89 309,15</b>              | <b>93,20%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 634,00                        | 63,40%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 917,20                      | 63,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 9 751,05             | 86 826,81             | 86 757,95                     | 99,92%                 |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>2 302,20</b>               | <b>71,94%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>       | <b>2 302,20</b>               | <b>71,94%</b>          |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 575,00               | 885,60                | 811,80                        | 91,67%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 2 625,00             | 2 314,40              | 1 490,40                      | 64,40%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 695 000,00</b>  | <b>2 695 000,00</b>   | <b>2 604 507,85</b>           | <b>96,64%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 695 000,00</b>  | <b>2 695 000,00</b>   | <b>2 604 507,85</b>           | <b>96,64%</b>          |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               | 100 000,00           | 43 000,00             | 9 225,00                      | 21,45%                 |
|            |              | 8110     | Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 2 595 000,00         | 2 652 000,00          | 2 595 282,85                  | 97,86%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 116 000,00</b>  | <b>497 431,22</b>     | <b>200,66</b>                 | <b>0,04%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>200,66</b>                 | <b>20,07%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 200,66                        | 20,07%                 |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 115 000,00</b>  | <b>496 431,22</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 415 000,00           | 227 456,98            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 700 000,00           | 268 974,24            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>44 438 515,33</b> | <b>43 253 584,31</b>  | <b>41 242 033,47</b>          | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>21 952 429,45</b> | <b>20 971 086,60</b>  | <b>20 313 798,63</b>          | <b>96,87%</b>          |
|            |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                | 0,00                 | 328 966,37            | 200 848,32                    | 61,05%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 091 550,80         | 3 101 550,80          | 3 095 549,20                  | 99,81%                 |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                 | 33 648,75             | 33 579,11                     | 99,79%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 223 000,00           | 248 050,00            | 245 690,46                    | 99,05%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 126 324,76            | 125 201,25                    | 99,11%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 766 000,00         | 1 813 110,21          | 1 802 915,45                  | 99,44%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 129 500,00           | 113 296,96            | 113 296,96                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 787 900,00         | 1 876 721,22          | 1 867 058,54                  | 99,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 258 550,00           | 190 343,32            | 184 890,93                    | 97,14%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 500,00               | 342,30                | 342,30                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 127 000,00           | 210 464,42            | 203 466,15                    | 96,67%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 85 000,00            | 170 360,48            | 166 641,22                    | 97,82%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 004 597,00         | 643 820,47            | 496 656,82                    | 77,14%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 55 320,00            | 166 735,00            | 163 966,51                    | 98,34%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 12 700,00            | 17 510,00             | 16 430,00                     | 93,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 227 488,00           | 267 562,04            | 236 327,17                    | 88,33%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 95 496,28             | 90 447,83                     | 94,71%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 33 740,00            | 30 380,00             | 26 027,65                     | 85,67%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 63 884,00             | 57 214,21                     | 89,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 600,00             | 2 200,00              | 1 767,90                      | 80,36%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 14 720,00            | 20 654,80             | 19 405,78                     | 93,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 506 038,65           | 521 957,31            | 521 957,31                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 600,00               | 470,00                | 470,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7 655,00             | 2 277,00              | 2 251,00                      | 98,86%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 19 500,00            | 21 206,72             | 19 994,72                     | 94,28%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 117 600,00            | 106 915,35                    | 90,91%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 478 092,29            | 467 831,96                    | 97,85%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 7 892 420,00         | 8 554 887,37          | 8 508 552,16                  | 99,46%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 707 000,00           | 623 538,37            | 623 455,50                    | 99,99%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 126 186,28            | 108 381,63                    | 85,89%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 13 200,00             | 12 073,00                     | 91,46%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 600 050,00           | 990 249,08            | 794 192,24                    | 80,20%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>2 639 679,10</b>  | <b>2 648 525,93</b>   | <b>2 502 571,73</b>           | <b>94,49%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 600,96                      | 80,01%                 |
|       |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 0,00                 | 11 620,04             | 7 341,85                      | 63,18%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 707 420,48           | 607 420,48            | 557 353,55                    | 91,76%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 0,00                 | 9 421,65              | 9 421,65                      | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 36 000,00            | 42 320,00             | 40 788,07                     | 96,38%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00                 | 18 922,50             | 18 922,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 145 000,00           | 162 358,50            | 159 010,53                    | 97,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 11 000,00            | 8 866,70              | 8 866,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 217 100,00           | 226 744,37            | 220 656,45                    | 97,32%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 31 760,00            | 26 380,09             | 23 103,31                     | 87,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 33 000,00            | 46 459,72             | 44 338,89                     | 95,44%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 17 000,00            | 28 123,80             | 27 431,23                     | 97,54%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 198 703,00           | 133 803,00            | 90 802,62                     | 67,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 11 480,00            | 19 865,00             | 18 917,30                     | 95,23%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 900,00             | 2 900,00              | 850,00                        | 29,31%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 43 860,00            | 49 045,00             | 46 561,07                     | 94,94%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 7 240,00             | 5 600,00              | 4 084,08                      | 72,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 3 685,00             | 3 907,06              | 3 588,78                      | 91,85%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 58 115,62            | 59 505,02             | 59 505,02                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 545,00               | 228,00                | 54,00                         | 23,68%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 5 000,00             | 4 119,71              | 3 461,22                      | 84,02%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                 | 2 000,00              | 1 293,42                      | 64,67%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 0,00                 | 34 790,85             | 29 549,27                     | 84,93%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 1 014 370,00         | 1 061 217,70          | 1 048 355,97                  | 98,79%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 84 500,00            | 61 978,66             | 61 978,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                 | 8 478,08              | 6 422,34                      | 75,75%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 0,00                 | 450,00                | 312,29                        | 69,40%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                             | <b>6 168 819,31</b>  | <b>5 786 221,45</b>   | <b>5 483 488,32</b>           | <b>94,77%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 144 000,00           | 177 644,40            | 158 252,48                    | 89,08%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 758 755,20           | 299 849,20            | 265 744,85                    | 88,63%                 |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 2 691,90              | 2 691,90                      | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 28 000,00            | 35 500,00             | 34 057,71                     | 95,94%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00                 | 34 087,50             | 34 087,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 244 500,00         | 1 216 741,60          | 1 212 490,03                  | 99,65%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 84 000,00            | 76 403,01             | 76 403,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 532 700,00           | 532 675,05            | 526 721,74                    | 98,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 77 020,00            | 58 156,47             | 55 676,77                     | 95,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 42 000,00            | 58 000,00             | 53 233,65                     | 91,78%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 14 000,00            | 19 600,00             | 18 515,66                     | 94,47%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 747 000,00           | 392 368,00            | 279 312,98                    | 71,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 28 000,00            | 58 000,00             | 54 505,11                     | 93,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 5 600,00             | 7 100,00              | 6 011,00                      | 84,66%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 270 000,00           | 354 935,77            | 303 167,44                    | 85,41%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 12 500,00             | 12 261,29                     | 98,09%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 14 600,00            | 15 960,00             | 15 148,16                     | 94,91%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 13 100,00             | 12 209,21                     | 93,20%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 900,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 295,00            | 9 767,00              | 9 034,39                      | 92,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 143 049,11           | 152 536,50            | 152 536,50                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 450,00             | 1 050,00              | 650,00                        | 61,90%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00             | 2 066,88              | 1 355,58                      | 65,59%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 34 000,00             | 32 664,08                     | 96,07%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 42 236,91             | 38 184,71                     | 90,41%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 802 940,00         | 1 850 829,31          | 1 829 801,07                  | 98,86%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 147 000,00           | 127 370,10            | 127 370,10                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 14 801,85             | 12 897,20                     | 87,13%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 70 010,00            | 186 250,00            | 158 504,20                    | 85,10%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>309 449,19</b>    | <b>384 028,86</b>     | <b>371 953,27</b>             | <b>96,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 200,00               | 740,00                | 740,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00                 | 4 410,00              | 4 410,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 41 000,00            | 51 758,06             | 50 225,83                     | 97,04%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6 000,00             | 5 071,39              | 4 590,99                      | 90,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 811,20                      | 93,71%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 10 049,19            | 12 206,66             | 12 206,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00             | 2 016,87              | 1 454,18                      | 72,10%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 220 000,00           | 282 693,26            | 277 581,79                    | 98,19%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 20 000,00            | 15 932,62             | 15 932,62                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>990 000,00</b>    | <b>1 175 000,00</b>   | <b>1 170 368,96</b>           | <b>99,61%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 990 000,00           | 1 098 592,30          | 1 093 961,56                  | 99,58%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 76 407,70             | 76 407,40                     | 100,00%                |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                      | <b>542 564,65</b>    | <b>860 937,01</b>     | <b>801 721,82</b>             | <b>93,12%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500,00               | 500,00                | 495,43                        | 99,09%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00                 | 13 747,50             | 13 747,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 36 720,00            | 90 070,87             | 87 904,90                     | 97,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 5 170,00             | 10 763,54             | 10 362,65                     | 96,28%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 290,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 440,00            | 14 690,00             | 14 638,40                     | 99,65%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 800,00             | 5 611,50              | 5 138,32                      | 91,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 210 000,00           | 96 500,00             | 77 073,98                     | 79,87%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 220,00             | 6 300,00              | 6 300,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 450,00             | 2 610,00              | 2 226,97                      | 85,32%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 467,00            | 35 467,00             | 27 583,02                     | 77,77%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 610,00             | 2 610,00              | 2 230,69                      | 85,47%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 870,00               | 870,00                | 78,71                         | 9,05%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 450,00             | 2 276,50              | 2 257,50                      | 99,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 551,65            | 22 812,44             | 22 812,44                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 116,00               | 116,00                | 89,03                         | 76,75%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00               | 580,00                | 101,50                        | 17,50%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00             | 1 521,95              | 1 181,38                      | 77,62%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 186 330,00           | 535 844,38            | 509 454,07                    | 95,08%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 27 500,00            | 18 045,33             | 18 045,33                     | 100,00%                |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Brązowe szkoły I i II stopnia</b>                                | <b>748 525,15</b>    | <b>759 010,96</b>     | <b>718 971,34</b>             | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 5 928,75              | 5 928,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 720,00            | 72 233,83             | 71 425,09                     | 98,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 170,00             | 8 291,83              | 8 062,62                      | 97,24%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00             | 3 870,00              | 3 612,47                      | 93,35%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 150 000,00           | 70 000,00             | 53 154,45                     | 75,93%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 600,00             | 4 600,00              | 4 600,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | 1 800,00              | 1 696,03                      | 94,22%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 117 410,00           | 117 410,00            | 105 654,72                    | 89,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 538,40                      | 85,47%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00               | 600,00                | 54,28                         | 9,05%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00             | 1 570,00              | 1 556,90                      | 99,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 715,15            | 18 553,72             | 18 553,72                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 80,00                | 80,00                 | 61,40                         | 76,75%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00               | 400,00                | 70,00                         | 17,50%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00             | 2 023,79              | 1 338,33                      | 66,13%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 341 330,00           | 409 318,39            | 401 133,53                    | 98,00%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 29 000,00            | 28 780,65             | 28 780,65                     | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>7 173 135,52</b>  | <b>6 364 070,69</b>   | <b>6 138 442,76</b>           | <b>96,45%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00             | 8 200,00              | 8 109,40                      | 98,90%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 39 487,50             | 39 487,50                     | 100,00%                |
|       |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 17 000,00            | 7 490,00              | 7 490,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 498 000,00           | 506 200,00            | 505 252,47                    | 99,81%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 500,00            | 31 414,71             | 31 414,71                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 610 570,00           | 696 832,30            | 696 063,15                    | 99,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 87 270,00            | 70 905,06             | 70 549,52                     | 99,50%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 510,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 400,00            | 27 900,00             | 27 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 10 200,00            | 9 868,50              | 9 680,87                      | 98,10%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00           | 177 500,00            | 135 543,87                    | 76,36%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 9 180,00             | 8 291,90              | 7 437,25                      | 89,69%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 550,00             | 4 590,00              | 4 590,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 62 373,00            | 57 173,00             | 54 796,91                     | 95,84%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 4 999,89              | 4 252,12                      | 85,04%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 590,00             | 4 590,00              | 3 922,98                      | 85,47%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 7 300,00              | 7 179,21                      | 98,35%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 530,00             | 1 530,00              | 385,37                        | 25,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 550,00             | 4 003,50              | 3 970,10                      | 99,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 176 548,52           | 177 028,29            | 177 028,29                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 204,00               | 204,00                | 156,57                        | 76,75%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 020,00             | 1 020,00              | 577,50                        | 56,62%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 9 089,29              | 8 460,36                      | 93,08%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 11 000,00             | 10 839,26                     | 98,54%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 81 965,12             | 72 796,76                     | 88,81%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 955 140,00         | 3 457 794,87          | 3 445 008,69                  | 99,63%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 267 000,00           | 254 374,91            | 254 374,91                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 18 317,85             | 15 386,20                     | 84,00%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 685 000,00            | 535 788,79                    | 78,22%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                  | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>112 835,69</b>    | <b>112 835,69</b>     | <b>84 745,40</b>              | <b>75,11%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 31 835,69             | 15 578,50                     | 48,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 112 835,69           | 81 000,00             | 69 166,90                     | 85,39%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 898 468,81</b>  | <b>1 748 426,68</b>   | <b>1 502 053,44</b>           | <b>85,91%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 1 750,00              | 1 735,98                      | 99,20%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 754 000,00           | 643 597,64            | 636 871,50                    | 98,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 49 500,00            | 38 368,48             | 38 368,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 134 500,00           | 112 200,00            | 110 861,31                    | 98,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 19 500,00            | 10 000,00             | 9 697,88                      | 96,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 31 500,00             | 31 052,21                     | 98,58%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 853 340,00           | 853 340,00            | 624 272,40                    | 73,16%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | 11 900,00             | 10 619,69                     | 89,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 300,00             | 2 200,00              | 1 906,00                      | 86,64%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 16 000,00            | 19 300,00             | 12 568,86                     | 65,12%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 24 528,81            | 23 270,56             | 23 270,56                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 1 000,00              | 828,57                        | 82,86%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>508 115,68</b>    | <b>580 597,28</b>     | <b>551 801,37</b>             | <b>95,04%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 22 000,00             | 21 656,04                     | 98,44%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 2 410,00              | 2 214,15                      | 91,87%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 183,75              | 3 183,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191 000,00           | 187 835,19            | 182 766,40                    | 97,30%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 300,00             | 7 496,19              | 7 496,19                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 500,00            | 74 345,74             | 69 256,32                     | 93,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 700,00            | 9 491,35              | 8 030,14                      | 84,60%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650,00               | 1 050,00              | 250,00                        | 23,81%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 015,68            | 16 882,37             | 16 882,37                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195 000,00           | 239 364,00            | 223 527,32                    | 93,38%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 050,00            | 15 738,69             | 15 738,69                     | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 035 333,93</b>  | <b>1 078 530,15</b>   | <b>1 043 718,76</b>           | <b>96,77%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                               | 132 117,98           | 127 117,98            | 121 587,60                    | 95,65%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 800,00            | 21 770,00             | 21 156,82                     | 97,18%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 9 945,00              | 9 945,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 000,00           | 135 604,09            | 133 939,19                    | 98,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 100,00             | 5 974,46              | 5 974,46                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 600,00           | 126 504,75            | 122 086,34                    | 96,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 100,00            | 16 195,73             | 14 704,99                     | 90,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 10 000,00             | 9 166,90                      | 91,67%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 1 863,84              | 1 748,38                      | 93,81%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 915,95            | 31 274,87             | 31 274,87                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00             | 1 967,89              | 1 278,20                      | 64,95%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531 000,00           | 555 203,49            | 535 788,77                    | 96,50%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 700,00            | 35 108,05             | 35 067,24                     | 99,88%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>40 201,48</b>     | <b>47 477,67</b>      | <b>42 119,58</b>              | <b>88,71%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 461,25                | 461,25                        | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 4 878,87              | 4 758,58                      | 97,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 711,30                | 621,94                        | 87,44%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 6 808,10              | 6 808,10                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00              | 430,50                        | 10,76%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 301,48               | 922,57                | 922,57                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00               | 300,00                | 19,86                         | 6,62%                  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 21 500,00            | 28 575,62             | 27 476,82                     | 96,15%                 |
|       | 80153    | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 619,96                | 619,96                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>187 843,62</b>     | <b>179 594,76</b>             | <b>95,61%</b>          |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 1 420,68              | 1 396,79                      | 98,32%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 0,00                 | 19 891,57             | 19 096,87                     | 96,00%                 |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 55,62                 | 55,62                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 769,46              | 1 769,46                      | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 157 054,74            | 149 956,90                    | 95,48%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 7 651,15              | 7 318,72                      | 95,66%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,40                  | 0,40                          | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>318 957,37</b>    | <b>548 991,72</b>     | <b>336 683,33</b>             | <b>61,33%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 14 104,46            | 14 104,46             | 5 900,00                      | 41,83%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 387,92             | 7 387,92              | 7 252,80                      | 98,17%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 036,68             | 1 036,68              | 471,62                        | 45,49%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 231,00              | 3 231,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 246 305,66            | 43 550,00                     | 17,68%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 497,69                | 497,69                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 229 480,22           | 229 480,22            | 229 480,22                    | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 634,70               | 634,70                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 42 313,39            | 42 313,39             | 42 300,00                     | 99,97%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>671 800,00</b>    | <b>1 358 599,79</b>   | <b>663 279,19</b>             | <b>48,82%</b>          |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 0,00                 | 120 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85121    |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                             | <b>174 000,00</b>    | <b>174 000,00</b>     | <b>163 926,36</b>             | <b>94,21%</b>          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 5 300,00             | 5 075,00              | 2 779,04                      | 54,76%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 8 500,00             | 8 725,00              | 8 724,76                      | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 1 000,00              | 354,24                        | 35,42%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 158 200,00           | 159 200,00            | 152 068,32                    | 95,52%                 |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                         | <b>126 000,00</b>    | <b>126 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>              | <b>39,68%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 126 000,00           | 126 000,00            | 50 000,00                     | 39,68%                 |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>7 000,00</b>               | <b>73,68%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 9 000,00              | 7 000,00                      | 77,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>355 500,00</b>    | <b>910 148,79</b>     | <b>434 633,83</b>             | <b>47,75%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 350,00             | 850,00                | 530,17                        | 62,37%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 50 541,00            | 65 539,28             | 65 204,04                     | 99,49%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 783,00             | 3 746,72              | 3 746,72                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 247,00            | 25 589,57             | 14 497,12                     | 56,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 139,00             | 2 937,06              | 1 661,54                      | 56,57%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 90 429,00            | 203 429,00            | 119 859,20                    | 58,92%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 993,45            | 108 359,61            | 15 199,15                     | 14,03%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 620,00             | 54 620,00             | 13 529,89                     | 24,77%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 29 800,00            | 29 800,00             | 7 039,25                      | 23,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 100 000,00            | 4 378,75                      | 4,38%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 720,00               | 2 720,00              | 696,00                        | 25,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 007,00           | 240 870,84            | 155 388,84                    | 64,51%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 200,00             | 3 200,00              | 800,00                        | 25,00%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 11 797,00            | 23 797,00             | 19 662,00                     | 82,62%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 1 000,00              | 334,00                        | 33,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 801,55             | 1 937,71              | 1 937,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 180,00                | 120,00                        | 66,67%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 400,00               | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 900,00             | 33 400,00             | 10 049,45                     | 30,09%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 272,00             | 1 272,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 800,00</b>     | <b>18 951,00</b>      | <b>7 719,00</b>               | <b>40,73%</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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 500,00              | 492,00                        | 32,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 7 451,00              | 7 227,00                      | 96,99%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 156 966,84</b>  | <b>4 384 831,12</b>   | <b>4 174 099,45</b>           | <b>95,19%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600 000,00</b>    | <b>612 000,00</b>     | <b>606 576,79</b>             | <b>99,11%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 600 000,00           | 612 000,00            | 606 576,79                    | 99,11%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>692 396,00</b>    | <b>833 511,60</b>     | <b>833 511,60</b>             | <b>100,00%</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 | 692 396,00           | 833 511,60            | 833 511,60                    | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>42 200,00</b>     | <b>52 200,00</b>      | <b>19 124,02</b>              | <b>36,64%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 14 000,00             | 8 700,00                      | 62,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 3 800,00              | 2 593,02                      | 68,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 400,00            | 31 400,00             | 5 152,00                      | 16,41%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 679,00                      | 89,30%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>18 305,00</b>     | <b>19 125,00</b>      | <b>18 310,01</b>              | <b>95,74%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 18 305,00            | 19 125,00             | 18 310,01                     | 95,74%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 226 700,00           | 147 100,00            | 118 808,62                    | 80,77%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 226 700,00           | 147 100,00            | 118 808,62                    | 80,77%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>214 200,00</b>     | <b>212 046,02</b>             | <b>98,99%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 300 000,00           | 214 200,00            | 212 046,02                    | 98,99%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>257 120,00</b>    | <b>238 828,42</b>     | <b>218 099,16</b>             | <b>91,32%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 438,00              | 2 004,03                      | 58,29%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 257 120,00           | 235 390,42            | 216 095,13                    | 91,80%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 687 339,84</b>  | <b>1 915 492,94</b>   | <b>1 849 747,73</b>           | <b>96,57%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 16 400,00            | 10 800,00             | 10 363,25                     | 95,96%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 96 795,03             | 96 064,62                     | 99,25%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 118 243,00         | 1 226 221,05          | 1 221 874,28                  | 99,65%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 76 871,00            | 73 133,88             | 73 133,88                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 205 946,00           | 222 508,07            | 219 447,90                    | 98,62%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 28 039,00            | 27 231,56             | 25 677,17                     | 94,29%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 35 100,00            | 41 400,00             | 39 020,00                     | 94,25%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 24 228,00            | 34 184,27             | 31 839,30                     | 93,14%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 93 325,00            | 53 025,00             | 25 594,72                     | 48,27%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 5 200,00             | 4 000,00              | 3 610,00                      | 90,25%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 770,00            | 34 270,00             | 31 699,65                     | 92,50%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 342,00                        | 68,40%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 10 560,00            | 12 560,00             | 11 002,59                     | 87,60%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 2 100,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00             | 700,00                | 79,00                         | 11,29%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 701,36                      | 42,53%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 31 457,84            | 33 219,61             | 33 219,61                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 400,00             | 7 600,00              | 6 942,00                      | 91,34%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 0,00                 | 4 342,46              | 2 880,00                      | 66,32%                 |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 0,00                 | 25 324,00             | 14 732,00                     | 58,17%                 |
|       | 85228    |          | <b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>3 678,01</b>       | <b>524,40</b>                 | <b>14,26%</b>          |
|       |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>209 123,00</b>    | <b>152 823,00</b>     | <b>146 723,28</b>             | <b>96,01%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 29 682,00            | 22 623,00             | 20 315,69                     | 89,80%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 141,00             | 200,00                | 152,59                        | 76,30%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 177 200,00           | 129 900,00            | 126 255,00                    | 97,19%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>103 000,00</b>    | <b>167 396,16</b>     | <b>123 509,50</b>             | <b>73,78%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 103 000,00           | 167 396,16            | 123 509,50                    | 73,78%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 783,00</b>     | <b>32 154,00</b>      | <b>27 642,72</b>              | <b>85,97%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 760,00             | 3 857,00              | 2 839,98                      | 73,63%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 780,00               | 3 980,00              | 2 760,08                      | 69,35%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 196,00             | 23 967,00             | 21 779,44                     | 90,87%                 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 11 797,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 250,00               | 350,00                | 263,22                        | 75,21%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>5 530 000,00</b>  | <b>570 482,53</b>     | <b>424 329,20</b>             | <b>74,38%</b>          |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 695,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 0,00                 | 3 695,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 530 000,00</b>  | <b>566 787,53</b>     | <b>424 329,20</b>             | <b>74,87%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 129 000,00            | 63 061,01                     | 48,88%                 |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 372 784,00            | 338 800,00                    | 90,88%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 62 423,53             | 21 207,00                     | 33,97%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 108 659,33           | 450,28                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 18 678,53            | 288,70                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 662,14             | 41,02                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000 000,00         | 1 800,00              | 1 261,19                      | 70,07%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 900 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>17 000,00</b>     | <b>42 660,00</b>      | <b>12 540,00</b>              | <b>29,40%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>32 660,00</b>      | <b>10 540,00</b>              | <b>32,27%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 14 187,00            | 27 950,00             | 7 200,00                      | 25,76%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 813,00               | 4 710,00              | 3 340,00                      | 70,91%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 183 269,55</b>  | <b>7 701 507,39</b>   | <b>7 512 942,98</b>           | <b>97,55%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>11 000,00</b>      | <b>10 575,70</b>              | <b>96,14%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 10 000,00             | 9 667,78                      | 96,68%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 000,00              | 907,92                        | 90,79%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 990 295,00</b>  | <b>6 410 643,21</b>   | <b>6 290 090,92</b>           | <b>98,12%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00            | 15 000,00             | 9 620,58                      | 64,14%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 4 100,00             | 1 100,00              | 412,67                        | 37,52%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 396 731,00         | 5 622 131,32          | 5 532 443,26                  | 98,40%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 222 809,00           | 273 621,10            | 263 727,61                    | 96,38%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 19 958,00            | 18 450,82             | 18 450,82                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 292 388,00           | 436 708,60            | 428 769,74                    | 98,18%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5 948,00             | 8 051,36              | 6 942,59                      | 86,23%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 297,12             | 6 297,12              | 5 669,53                      | 90,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 235,00               | 235,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 038,00            | 13 038,00             | 12 599,36                     | 96,64%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 6,66                          | 6,66%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 651,88             | 7 154,62              | 7 154,62                      | 100,00%                |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00             | 3 500,00              | 2 136,04                      | 61,03%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 497,26              | 83,00                         | 5,54%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 639,00             | 89,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 975,73              | 1 730,00                      | 58,14%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 593,28                | 344,44                        | 58,06%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>649,00</b>        | <b>3 704,00</b>       | <b>3 704,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 540,00               | 3 192,42              | 3 192,42                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 95,00                | 448,62                | 448,62                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 14,00                | 62,96                 | 62,96                         | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>71 368,97</b>     | <b>95 223,65</b>      | <b>89 036,50</b>              | <b>93,50%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 400,00               | 950,00                | 950,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 49 836,00            | 70 284,70             | 65 486,91                     | 93,17%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 233,00             | 4 217,70              | 4 217,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 441,00             | 13 150,10             | 12 078,20                     | 91,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 325,00             | 1 848,18              | 1 694,83                      | 91,70%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 150,00               | 24,31                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 610,00             | 2 960,00              | 2 820,20                      | 95,28%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 662,97             | 1 788,66              | 1 788,66                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 700,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 811,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>73 923,00</b>     | <b>101 723,00</b>     | <b>100 910,29</b>             | <b>99,20%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 73 923,00            | 101 723,00            | 100 910,29                    | 99,20%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>22 910,00</b>     | <b>38 940,00</b>      | <b>38 926,83</b>              | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 22 910,00            | 38 940,00             | 38 926,83                     | 99,97%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>1 024 123,58</b>  | <b>947 306,41</b>     | <b>909 402,62</b>             | <b>96,00%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 600 000,00           | 601 898,17            | 595 260,55                    | 98,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 38 000,00            | 33 432,83             | 33 432,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 111 000,00           | 108 000,00            | 105 712,06                    | 97,88%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 16 000,00            | 13 000,00             | 11 995,40                     | 92,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 538,11             | 19 165,31                     | 93,32%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 87 442,00            | 47 442,00             | 33 903,63                     | 71,46%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 451,40                      | 14,51%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 2 000,00              | 1 750,00                      | 87,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 108 800,00           | 79 300,00             | 76 410,01                     | 96,36%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 400,00             | 1 500,00              | 1 412,99                      | 94,20%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 977,68                      | 98,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 23 281,58            | 23 345,30             | 23 345,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 500,00             | 3 650,00              | 3 585,46                      | 98,23%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>92 967,12</b>      | <b>70 296,12</b>              | <b>75,61%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 0,00                 | 92 967,12             | 70 296,12                     | 75,61%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 239 479,21</b>  | <b>4 699 911,91</b>   | <b>3 898 750,48</b>           | <b>82,95%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>114 634,56</b>    | <b>481 634,56</b>     | <b>469 946,82</b>             | <b>97,57%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 35 000,00             | 34 784,74                     | 99,38%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 64 634,56            | 64 634,56             | 63 139,08                     | 97,69%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 23,00                         | 0,23%                  |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 0,00                 | 372 000,00            | 372 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>575 000,00</b>    | <b>602 300,00</b>     | <b>511 450,49</b>             | <b>84,92%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 13 000,00             | 8 004,08                      | 61,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 575 000,00           | 589 300,00            | 503 446,41                    | 85,43%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>126 650,00</b>    | <b>292 134,00</b>     | <b>235 180,94</b>             | <b>80,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 76 250,00            | 160 285,00            | 122 386,59                    | 76,36%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 921,18                        | 46,06%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 800,00             | 17 300,00             | 8 148,61                      | 47,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 600,00            | 62 600,00             | 53 826,56                     | 85,98%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 49 949,00             | 49 898,00                     | 99,90%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>155 500,00</b>    | <b>161 322,27</b>     | <b>146 502,27</b>             | <b>90,81%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 300,00             | 10 122,27             | 10 122,27                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 030,00                      | 85,83%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           | 150 000,00            | 135 350,00                    | 90,23%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>103 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>     | <b>30 849,50</b>              | <b>29,95%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00             | 2 000,00              | 266,00                        | 13,30%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00            | 30 583,50                     | 30,58%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 111 494,65</b>  | <b>2 241 876,37</b>   | <b>1 722 156,13</b>           | <b>76,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 127 204,00           | 207 285,72            | 97 350,53                     | 46,96%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 413 608,65         | 1 413 608,65          | 1 040 273,00                  | 73,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 500 000,00           | 493 000,00            | 462 508,61                    | 93,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 57 000,00             | 51 984,63                     | 91,20%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 439,36                        | 43,94%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 69 682,00            | 69 982,00             | 69 600,00                     | 99,45%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                | <b>32 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>      | <b>25 722,26</b>              | <b>80,38%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00              | 62,98                         | 4,20%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 772,50                     | 98,86%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 10 500,00            | 10 500,00             | 5 886,78                      | 56,06%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>21 200,00</b>     | <b>785 644,71</b>     | <b>756 942,07</b>             | <b>96,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 2 000,00              | 1 941,74                      | 97,09%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                 | 120 000,00            | 105 663,30                    | 88,05%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 014,66                      | 50,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17 700,00            | 25 200,00             | 15 875,20                     | 63,00%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 326 538,48            | 322 598,57                    | 98,79%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 165 378,00            | 165 378,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 144 528,23            | 144 470,60                    | 99,96%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>2 823 590,71</b>  | <b>3 461 540,25</b>   | <b>2 920 743,41</b>           | <b>84,38%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>1 958 590,71</b>  | <b>2 478 040,25</b>   | <b>1 995 186,19</b>           | <b>80,51%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 300 000,00         | 1 300 000,00          | 1 300 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 104,25            | 190 864,25            | 43 375,94                     | 22,73%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 403 250,00           | 416 950,00            | 272 013,14                    | 65,24%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 93 614,74            | 149 547,00            | 139 869,86                    | 93,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 59 450,00            | 114 879,00            | 88 475,19                     | 77,02%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 82 171,72            | 305 800,00            | 151 452,06                    | 49,53%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>775 000,00</b>    | <b>775 000,00</b>     | <b>775 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 775 000,00           | 775 000,00            | 775 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>198 500,00</b>     | <b>150 557,22</b>             | <b>75,85%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 35 000,00            | 83 500,00             | 53 727,30                     | 64,34%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 500,00              | 837,94                        | 33,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 45 000,00            | 112 500,00            | 95 991,98                     | 85,33%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 670 434,21</b>  | <b>4 406 393,98</b>   | <b>4 057 392,81</b>           | <b>92,08%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 536 050,00</b>  | <b>2 548 403,00</b>   | <b>2 382 871,99</b>           | <b>93,50%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 142,00             | 1 250,00              | 1 236,16                      | 98,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 650,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 27 700,00            | 27 500,00             | 27 228,13                     | 99,01%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 28 000,00            | 30 000,00             | 29 823,63                     | 99,41%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 144 000,00           | 134 000,00            | 118 821,88                    | 88,67%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00            | 40 350,00             | 40 188,00                     | 99,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00            | 52 745,00             | 52 240,98                     | 99,04%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 522 558,00         | 2 262 558,00          | 2 113 333,21                  | 93,40%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>92604</b> |          | <b>Institucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 714 878,47</b>  | <b>1 384 330,24</b>   | <b>1 277 559,77</b>           | <b>92,29%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 600,00              | 1 240,50                      | 77,53%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 620 000,00           | 582 301,37            | 577 301,70                    | 99,14%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 43 000,00            | 39 316,77             | 39 316,77                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 115 000,00           | 105 000,00            | 102 927,09                    | 98,03%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 16 500,00            | 11 500,00             | 11 232,62                     | 97,67%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 2 541,00              | 2 441,00                      | 96,06%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 6 500,00              | 6 496,30                      | 99,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 57 178,00             | 57 066,25                     | 99,80%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00           | 448 600,00            | 362 689,62                    | 80,85%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 45 580,00             | 38 168,97                     | 83,74%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 000,00                      | 62,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 500,00            | 44 359,00             | 40 389,10                     | 91,05%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 7 100,00              | 6 566,48                      | 92,49%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 000,00              | 1 651,90                      | 82,60%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 600,00             | 7 900,00              | 7 859,77                      | 99,49%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 678,47            | 19 377,10             | 19 377,10                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 127,00                | 127,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 750,00                | 750,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000,00              | 957,60                        | 95,76%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>265 000,00</b>    | <b>265 000,00</b>     | <b>248 000,00</b>             | <b>93,58%</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 | 65 000,00            | 65 000,00             | 65 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 200 000,00           | 200 000,00            | 183 000,00                    | 91,50%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>154 505,74</b>    | <b>208 660,74</b>     | <b>148 961,05</b>             | <b>71,39%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 500,00                     | 52,50%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00            | 71 884,27             | 41 998,12                     | 58,42%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 634,93                | 613,17                        | 96,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 912,56                      | 47,81%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00            | 24 435,80             | 11 525,22                     | 47,17%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 500,00            | 28 700,00             | 28 689,45                     | 99,96%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 41 005,74            | 41 005,74             | 35 722,53                     | 87,12%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>92 671 000,00</b> | <b>103 888 554,57</b> | <b>93 317 172,52</b>          | <b>89,82%</b>          |

**5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK:**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>75 760,50</b>      | <b>52 000,00</b>              | <b>68,64%</b>          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>75 760,50</b>      | <b>52 000,00</b>              | <b>68,64%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 75 760,50             | 52 000,00                     | 68,64%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 564 796,63</b>  | <b>6 950 624,10</b>   | <b>6 333 679,04</b>           | <b>91,12%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>175 000,00</b>     | <b>174 565,08</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 000,00             | 74 565,08                     | 99,42%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>3 520 885,63</b>  | <b>5 728 342,45</b>   | <b>5 273 037,18</b>           | <b>92,05%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 975 885,63           | 3 588 489,19          | 3 133 183,92                  | 87,31%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      | <b>43 911,00</b>     | <b>1 047 281,65</b>   | <b>886 076,78</b>             | <b>84,61%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 43 911,00            | 1 047 281,65          | 886 076,78                    | 84,61%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>65 000,00</b>     | <b>415 700,00</b>     | <b>352 613,90</b>             | <b>84,82%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>      | <b>2 125,40</b>               | <b>3,27%</b>           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 65 000,00            | 65 000,00             | 2 125,40                      | 3,27%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>350 700,00</b>     | <b>350 488,50</b>             | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 350 700,00            | 350 488,50                    | 99,94%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>10,00</b>         | <b>19 567,00</b>      | <b>19 562,44</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>10,00</b>         | <b>19 567,00</b>      | <b>19 562,44</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10,00                | 10,00                 | 5,44                          | 54,40%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 19 557,00             | 19 557,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>9 751,05</b>      | <b>86 826,81</b>      | <b>86 757,95</b>              | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>9 751,05</b>      | <b>86 826,81</b>      | <b>86 757,95</b>              | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 751,05             | 86 826,81             | 86 757,95                     | 99,92%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>700 000,00</b>    | <b>268 974,24</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>700 000,00</b>    | <b>268 974,24</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 700 000,00           | 268 974,24            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>6 070 060,00</b>  | <b>1 861 499,08</b>   | <b>1 488 485,23</b>           | <b>79,96%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>4 000 050,00</b>  | <b>990 249,08</b>     | <b>794 192,24</b>             | <b>80,20%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 600 050,00           | 990 249,08            | 794 192,24                    | 80,20%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>70 010,00</b>     | <b>186 250,00</b>     | <b>158 504,20</b>             | <b>85,10%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 70 010,00            | 186 250,00            | 158 504,20                    | 85,10%                 |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                | <b>2 000 000,00</b>  | <b>685 000,00</b>     | <b>535 788,79</b>             | <b>78,22%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           | 685 000,00            | 535 788,79                    | 78,22%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 120 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>219 682,00</b>    | <b>1 278 375,71</b>   | <b>1 259 295,17</b>           | <b>98,51%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>372 000,00</b>     | <b>372 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 0,00                 | 372 000,00            | 372 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>49 949,00</b>      | <b>49 898,00</b>              | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 49 949,00             | 49 898,00                     | 99,90%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>135 350,00</b>             | <b>90,23%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00           | 150 000,00            | 135 350,00                    | 90,23%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>69 682,00</b>     | <b>69 982,00</b>      | <b>69 600,00</b>              | <b>99,45%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 69 682,00            | 69 982,00             | 69 600,00                     | 99,45%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>636 444,71</b>     | <b>632 447,17</b>             | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 326 538,48            | 322 598,57                    | 98,79%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 165 378,00            | 165 378,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 144 528,23            | 144 470,60                    | 99,96%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>82 171,72</b>     | <b>305 800,00</b>     | <b>151 452,06</b>             | <b>49,53%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>82 171,72</b>     | <b>305 800,00</b>     | <b>151 452,06</b>             | <b>49,53%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 82 171,72            | 305 800,00            | 151 452,06                    | 49,53%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3 289 063,74</b>  | <b>2 332 263,74</b>   | <b>2 177 745,19</b>           | <b>93,37%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>3 222 558,00</b>  | <b>2 262 558,00</b>   | <b>2 113 333,21</b>           | <b>93,40%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 522 558,00         | 2 262 558,00          | 2 113 333,21                  | 93,40%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>66 505,74</b>     | <b>69 705,74</b>      | <b>64 411,98</b>              | <b>92,41%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 500,00            | 28 700,00             | 28 689,45                     | 99,96%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 41 005,74            | 41 005,74             | 35 722,53                     | 87,12%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>14 050 535,14</b> | <b>13 715 391,18</b>  | <b>11 921 590,98</b>          | <b>86,92%</b>          |

## 6. WYKONANIE W GRUPACH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK:

| Dział | Rozdz.                                                        | Nazwa                          |              | Ogółem       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                               |                                |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |                                                               |                                |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | Plan                           | 1 508 221,51 | 1 432 461,01 | 1 366 108,01    | 21 290,33                      | 1 344 817,68                              | 66 353,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 75 760,50     | 75 760,50         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | Wykonanie                      | 1 483 555,71 | 1 431 555,71 | 1 366 002,74    | 21 290,33                      | 1 344 712,41                              | 65 552,97                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 52 000,00     | 52 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | % wyk.                         | 98,36        | 99,94        | 99,99           | 100,00                         | 99,99                                     | 98,79                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 68,64         | 68,64             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       | 01008                                                         | Melioracje wodne               | Plan         | 67 453,00    | 67 453,00       | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 66 353,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | Wykonanie    | 66 626,67    | 66 626,67       | 1 073,70                       | 0,00                                      | 1 073,70                                            | 65 552,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | % wyk.       | 98,77        | 98,77           | 97,61                          | 0,00                                      | 97,61                                               | 98,79                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030                                                         | Izby rolnicze                  | Plan         | 30 706,00    | 30 706,00       | 30 706,00                      | 0,00                                      | 30 706,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | Wykonanie    | 30 627,03    | 30 627,03       | 30 627,03                      | 0,00                                      | 30 627,03                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | % wyk.       | 99,74        | 99,74           | 99,74                          | 0,00                                      | 99,74                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044                                                         | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Plan         | 75 760,50    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 760,50         | 75 760,50                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | Wykonanie    | 52 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00         | 52 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                               |                                | % wyk.       | 68,64        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68,64             | 68,64                            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 01095 | Pozostała działalność                                         | Plan                           | 1 334 302,01 | 1 334 302,01 | 1 334 302,01    | 21 290,33                      | 1 313 011,68                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | Wykonanie                      | 1 334 302,01 | 1 334 302,01 | 1 334 302,01    | 21 290,33                      | 1 313 011,68                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | % wyk.                         | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | Plan                           | 6 205 475,52 | 6 205 475,52 | 6 205 475,52    | 147 172,26                     | 6 058 303,26                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | Wykonanie                      | 4 252 431,15 | 4 252 431,15 | 4 252 431,15    | 69 778,75                      | 4 182 652,40                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                               | % wyk.                         | 68,53        | 68,53        | 68,53           | 47,41                          | 69,04                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |
| 40001 | Dostarczanie ciepła                                           | Plan                           | 4 518 855,52 | 4 518 855,52 | 4 518 855,52    | 88 605,01                      | 4 430 250,51                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |

| Dział  | Rozdz.                                     | Nazwa                                 | Ogółem       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|        |                                            |                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|        |                                            |                                       |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   |                   |                                  |                                               |      |      |
| 600    | 40095                                      | Pozostała działalność                 | Wykonanie    | 2 607 637,79    | 2 607 637,79                   | 2 607 637,79                              | 51 130,14                                           | 2 556 507,65               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | % wyk.       | 57,71           | 57,71                          | 57,71                                     | 57,71                                               | 57,71                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Plan         | 1 686 620,00    | 1 686 620,00                   | 1 686 620,00                              | 58 567,25                                           | 1 628 052,75               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Wykonanie    | 1 644 793,36    | 1 644 793,36                   | 1 644 793,36                              | 18 648,61                                           | 1 626 144,75               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        | % wyk.                                     | 97,52                                 | 97,52        | 97,52           | 31,84                          | 99,88                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|        | 600                                        | Transport i łączność                  | Plan         | 8 375 519,47    | 1 424 895,37                   | 1 316 012,37                              | 261,79                                              | 1 315 750,58               | 108 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 6 950 624,10      | 6 950 624,10                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Wykonanie    | 7 598 750,65    | 1 265 071,61                   | 1 156 188,61                              | 261,79                                              | 1 155 926,82               | 108 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 6 333 679,04      | 6 333 679,04                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | % wyk.       | 90,73           | 88,78                          | 87,86                                     | 100,00                                              | 87,85                      | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 91,12             | 91,12                            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Plan         | 108 883,00      | 108 883,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 108 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        | 60001                                      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | Wykonanie    | 108 883,00      | 108 883,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 108 883,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | % wyk.       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Plan         | 9 028,00        | 9 028,00                       | 9 028,00                                  | 261,79                                              | 8 766,21                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Wykonanie    | 9 028,00        | 9 028,00                       | 9 028,00                                  | 261,79                                              | 8 766,21                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        | 60004                                      | Lokalny transport zbiorowy            | % wyk.       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Plan         | 175 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|        |                                            |                                       | Wykonanie    | 174 565,08      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 174 565,08        | 174 565,08                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| % wyk. |                                            |                                       | 99,75        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 99,75                                                                             | 99,75             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 60016  | Drogi publiczne gminne                     | Plan                                  | 7 034 326,82 | 1 305 984,37    | 1 305 984,37                   | 0,00                                      | 1 305 984,37                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 728 342,45                     | 5 728 342,45                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | Wykonanie                             | 6 420 197,79 | 1 147 160,61    | 1 147 160,61                   | 0,00                                      | 1 147 160,61                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 273 037,18                     | 5 273 037,18                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | % wyk.                                | 91,27        | 87,84           | 87,84                          | 0,00                                      | 87,84                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 92,05                            | 92,05                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | Plan                                  | 1 047 281,65 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 047 281,65                     | 1 047 281,65                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 60017  | Drogi wewnętrzne                           | Wykonanie                             | 886 076,78   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 886 076,78                       | 886 076,78                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | % wyk.                                | 84,61        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 84,61                            | 84,61                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | Plan                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | Wykonanie                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | % wyk.                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|        |                                            | Plan                                  | 2 019 216,00 | 1 603 516,00    | 1 573 516,00                   | 0,00                                      | 1 573 516,00                                        | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 415 700,00                       | 415 700,00                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | Wykonanie                             | 2 019 216,00 | 1 603 516,00    | 1 573 516,00                   | 0,00                                      | 1 573 516,00                                        | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 415 700,00                       | 415 700,00                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|        |                                            | % wyk.                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                    | Plan                                  | 2 019 216,00 | 1 603 516,00    | 1 573 516,00                   | 0,00                                      | 1 573 516,00                                        | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 415 700,00                       | 415 700,00                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział | Rozdz.             | Nazwa                                  |                                            | Ogółem        | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |            |           |      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |
|-------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                    |                                        |                                            |               |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |            |           |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                    |                                        |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            |           |      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |
|       |                    |                                        | Wykonanie                                  | 1 498 507,88  | 1 145 893,98    | 1 115 893,98                   | 0,00                                      | 1 115 893,98                                        | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 352 613,90                            | 352 613,90    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 74,21         | 71,46           | 70,92                          | 0,00                                      | 70,92                                               | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 84,82                                 | 84,82         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
| 710   | 70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan                                       | 1 199 416,00  | 1 134 416,00    | 1 134 416,00                   | 0,00                                      | 1 134 416,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 65 000,00                             | 65 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       |                    |                                        | Wykonanie                                  | 783 151,78    | 781 026,38      | 781 026,38                     | 0,00                                      | 781 026,38                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 2 125,40                              | 2 125,40      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 65,29         | 68,85           | 68,85                          | 0,00                                      | 68,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 3,27                                  | 3,27          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       |                    | 70007                                  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | Plan          | 789 800,00      | 439 100,00                     | 439 100,00                                | 0,00                                                | 439 100,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 700,00    | 350 700,00        | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             |                                               |
|       | Wykonanie          |                                        |                                            | 685 356,10    | 334 867,60      | 334 867,60                     | 0,00                                      | 334 867,60                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 350 488,50                            | 350 488,50    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 86,78         | 76,26           | 76,26                          | 0,00                                      | 76,26                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 99,94                                 | 99,94         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              |                                  |                                               |
|       | 70095              |                                        | Pozostała działalność                      | Plan          | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    | Wykonanie                              |                                            | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             |                                               |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 100,00        | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             |                                               |
|       |                    |                                        | Działalność usługowa                       | Plan          | 300 800,00      | 300 800,00                     | 300 800,00                                | 18 500,00                                           | 282 300,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Wykonanie          |                                        |                                            | 166 517,03    | 166 517,03      | 166 517,03                     | 15 700,00                                 | 150 817,03                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 55,36         | 55,36           | 55,36                          | 84,86                                     | 53,42                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   | 71004              |                                        | Plany zagospodarowania przestrzennego      | Plan          | 239 840,00      | 239 840,00                     | 239 840,00                                | 18 500,00                                           | 221 340,00                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    | Wykonanie                              |                                            | 126 557,30    | 126 557,30      | 126 557,30                     | 15 700,00                                 | 110 857,30                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 52,77         | 52,77           | 52,77                          | 84,86                                     | 50,08                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    | 71012                                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | Plan          | 15 960,00       | 15 960,00                      | 15 960,00                                 | 0,00                                                | 15 960,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Wykonanie          |                                        |                                            | 7 124,40      | 7 124,40        | 7 124,40                       | 0,00                                      | 7 124,40                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 44,64         | 44,64           | 44,64                          | 0,00                                      | 44,64                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095              |                                        | Pozostała działalność                      | Plan          | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    | Wykonanie                              |                                            | 32 835,33     | 32 835,33       | 32 835,33                      | 0,00                                      | 32 835,33                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 72,97         | 72,97           | 72,97                          | 0,00                                      | 72,97                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | Administracja publiczna                    | Plan          | 11 495 695,10   | 11 476 128,10                  | 10 939 671,10                             | 7 882 492,44                                        | 3 057 178,66               | 70 000,00                             | 413 542,00 | 52 915,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 567,00         | 19 567,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | Wykonanie          |                                        |                                            | 10 019 168,74 | 9 999 606,30    | 9 569 188,34                   | 7 556 576,36                              | 2 012 611,98                                        | 32 056,00                  | 352 310,21                            | 46 051,75  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 19 562,44     | 19 562,44         | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                    |                                        | % wyk.                                     | 87,16         | 87,13           | 87,47                          | 95,87                                     | 65,83                                               | 45,79                      | 85,19                                 | 87,03      | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 99,98                                 | 99,98         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie |                                        | Plan                                       | 196 893,00    | 196 893,00      | 196 893,00                     | 193 893,00                                | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             |                                               |

| Dział     | Rozdz.                                                                | Nazwa                                                                                  | Ogółem     | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                     | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|           |                                                                       |                                                                                        |            |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|           |                                                                       |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  |                                                                                     |                   |                                  |                                               |      |  |
|           | 75022                                                                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | Wykonanie  | 191 026,47      | 191 026,47                     | 191 026,47                                | 188 026,47                                          | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 97,02           | 97,02                          | 97,02                                     | 96,97                                               | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 204 753,33      | 204 753,33                     | 13 991,33                                 | 0,00                                                | 13 991,33                  | 0,00                                  | 190 762,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75023                                                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | Wykonanie  | 167 403,70      | 167 403,70                     | 9 089,70                                  | 0,00                                                | 9 089,70                   | 0,00                                  | 158 314,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 81,76           | 81,76                          | 64,97                                     | 0,00                                                | 64,97                      | 0,00                                  | 82,99                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 9 417 468,56    | 9 397 901,56                   | 9 302 121,56                              | 6 867 264,30                                        | 2 434 857,26               | 0,00                                  | 95 780,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 567,00                                                                           | 19 567,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75075                                                                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | Wykonanie  | 8 095 394,03    | 8 075 831,59                   | 7 999 056,99                              | 6 548 401,97                                        | 1 450 655,02               | 0,00                                  | 76 774,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 562,44                                                                           | 19 562,44         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 85,96           | 85,93                          | 85,99                                     | 95,36                                               | 59,58                      | 0,00                                  | 80,16                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 99,98                                                                               | 99,98             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 323 000,00      | 323 000,00                     | 323 000,00                                | 0,00                                                | 323 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75085                                                                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | Wykonanie  | 279 374,85      | 279 374,85                     | 279 374,85                                | 0,00                                                | 279 374,85                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 86,49           | 86,49                          | 86,49                                     | 0,00                                                | 86,49                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 1 043 125,21    | 1 043 125,21                   | 1 040 925,21                              | 821 335,14                                          | 219 590,07                 | 0,00                                  | 2 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 75095                                                                 | Pozostała działalność                                                                  | Wykonanie  | 1 029 928,94    | 1 029 928,94                   | 1 027 907,33                              | 820 147,92                                          | 207 759,41                 | 0,00                                  | 2 021,61                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 98,73           | 98,73                          | 98,75                                     | 99,86                                               | 94,61                      | 0,00                                  | 91,89                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 310 455,00      | 310 455,00                     | 62 740,00                                 | 0,00                                                | 62 740,00                  | 70 000,00                             | 124 800,00                                                                                   | 52 915,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 751                                                                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wykonanie  | 256 040,75      | 256 040,75                     | 62 733,00                                 | 0,00                                                | 62 733,00                  | 32 056,00                             | 115 200,00                                                                                   | 46 051,75                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           |                                                                       |                                                                                        | % wyk.     | 82,47           | 82,47                          | 99,99                                     | 0,00                                                | 99,99                      | 45,79                                 | 92,31                                                                                        | 87,03                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| Plan      |                                                                       |                                                                                        | 109 784,00 | 109 784,00      | 44 924,00                      | 31 284,25                                 | 13 639,75                                           | 0,00                       | 64 860,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| Wykonanie |                                                                       |                                                                                        | 109 784,00 | 109 784,00      | 44 924,00                      | 31 284,25                                 | 13 639,75                                           | 0,00                       | 64 860,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | % wyk.                                                                                 | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                              | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                                                       | Plan                                                                                   | 3 208,00   | 3 208,00        | 3 208,00                       | 3 148,00                                  | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                                                       | Wykonanie                                                                              | 3 208,00   | 3 208,00        | 3 208,00                       | 3 148,00                                  | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 75108     | Wybory do Sejmu i Senatu                                              | % wyk.                                                                                 | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                                                       | Plan                                                                                   | 105 993,00 | 105 993,00      | 41 133,00                      | 28 136,25                                 | 12 996,75                                           | 0,00                       | 64 860,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                                                       | Wykonanie                                                                              | 105 993,00 | 105 993,00      | 41 133,00                      | 28 136,25                                 | 12 996,75                                           | 0,00                       | 64 860,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 75110     |                                                                       |                                                                                        | Plan       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                              | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

| Dział     | Rozdz.    | Nazwa                                              |           | Ogółem       | Wydatki bieżące       | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                                                                                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |               |      |      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|------|
|           |           |                                                    |           |              |                       | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |      |
|           |           |                                                    |           |              |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  |                                                                                   |                                  |                   |                                               | obsługa długu |      |      |
|           |           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne            | Wykonanie | 583,00       | 583,00                | 583,00                         | 0,00                                      | 583,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 100,00       | 100,00                | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 754       |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan      | 798 700,47   | 711 873,66            | 590 660,94                     | 192 048,63                                | 398 612,31                                          | 34 912,72                  | 86 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 86 826,81                                                                         | 86 826,81                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Wykonanie | 675 335,66   | 588 577,71            | 488 973,99                     | 188 127,75                                | 300 846,24                                          | 34 912,72                  | 64 691,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 86 757,95                                                                         | 86 757,95                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 84,55        | 82,68                 | 82,78                          | 97,96                                     | 75,47                                               | 100,00                     | 74,96                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 99,92                                                                             | 99,92                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 30 995,00    | 30 995,00             | 30 995,00                      | 0,00                                      | 30 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 75405     |           | Komendy powiatowe Policji                          | Wykonanie | 19 999,76    | 19 999,76             | 19 999,76                      | 0,00                                      | 19 999,76                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 64,53        | 64,53                 | 64,53                          | 0,00                                      | 64,53                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 423 377,72   | 423 377,72            | 305 165,00                     | 0,00                                      | 305 165,00                                          | 34 912,72                  | 83 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 75412     |           | Ochotnicze straż pożarne                           | Wykonanie | 341 036,92   | 341 036,92            | 244 084,20                     | 0,00                                      | 244 084,20                                          | 34 912,72                  | 62 040,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 80,55        | 80,55                 | 79,98                          | 0,00                                      | 79,98                                               | 100,00                     | 74,48                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 2 100,00     | 2 100,00              | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 75414     |           | Obrona cywilna                                     | Wykonanie | 1 159,41     | 1 159,41              | 1 159,41                       | 0,00                                      | 1 159,41                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 55,21        | 55,21                 | 55,21                          | 0,00                                      | 55,21                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 246 400,94   | 246 400,94            | 243 400,94                     | 192 048,63                                | 51 352,31                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 75416     |           | Straż gminna (miejska)                             | Wykonanie | 223 830,42   | 223 830,42            | 221 179,42                     | 188 127,75                                | 33 051,67                                           | 0,00                       | 2 651,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 90,84        | 90,84                 | 90,87                          | 97,96                                     | 64,36                                               | 0,00                       | 88,37                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | 75495     |              | Pozostała działalność | Plan                           | 95 826,81                                 | 9 000,00                                            | 9 000,00                   | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 86 826,81         | 86 826,81                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 89 309,15 | 2 551,20                                           |           |              |                       | 2 551,20                       | 0,00                                      | 2 551,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 86 757,95                        | 86 757,95                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
| % wyk.    | 93,20     | 28,35                                              |           |              |                       | 28,35                          | 0,00                                      | 28,35                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 99,92                            | 99,92                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
| Plan      | 3 200,00  | 3 200,00                                           |           |              |                       | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 755       |           | Wymiar sprawiedliwości                             | Wykonanie | 2 302,20     | 2 302,20              | 2 302,20                       | 0,00                                      | 2 302,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 71,94        | 71,94                 | 71,94                          | 0,00                                      | 71,94                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 3 200,00     | 3 200,00              | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 75515     |           | Nieodpłatna pomoc prawna                           | Wykonanie | 2 302,20     | 2 302,20              | 2 302,20                       | 0,00                                      | 2 302,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |
|           |           |                                                    | % wyk.    | 71,94        | 71,94                 | 71,94                          | 0,00                                      | 71,94                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
|           |           |                                                    | Plan      | 2 695 000,00 | 2 695 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 695 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |      |
| 757       |           | Obsługa długu publicznego                          | Plan      | 2 695 000,00 | 2 695 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 695 000,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00          |      |      |

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                             | Ogółem    | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |            |      |      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                   |           |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |            |      |      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |                                                                                                                                                                   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            |      |      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 2 604 507,85    | 2 604 507,85                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 604 507,85                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 96,64           | 96,64                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 96,64                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 2 695 000,00    | 2 695 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 2 604 507,85    | 2 604 507,85                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 604 507,85                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 96,64           | 96,64                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 96,64                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |           |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |            |      |      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 497 431,22      | 228 456,98                     | 227 456,98                                | 0,00                                                | 227 456,98                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 268 974,24                                                                                   | 268 974,24                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 200,66          | 200,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 200,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 0,04            | 0,09                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20,07      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 200,66          | 200,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 200,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 20,07           | 20,07                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20,07      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 496 431,22      | 227 456,98                     | 227 456,98                                | 0,00                                                | 227 456,98                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 268 974,24                                                                                   | 268 974,24                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 43 253 584,31   | 41 392 085,23                  | 35 996 808,44                             | 28 445 913,63                                       | 7 550 894,81               | 4 755 243,82                          | 640 032,97 | 0,00 | 0,00 | 1 861 499,08                                                                                 | 1 861 499,08                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 41 242 033,47   | 39 753 548,24                  | 34 625 174,05                             | 28 116 978,92                                       | 6 508 195,13               | 4 504 121,17                          | 624 253,02 | 0,00 | 0,00 | 1 488 485,23                                                                                 | 1 488 485,23                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 95,35           | 96,04                          | 96,19                                     | 98,84                                               | 86,19                      | 94,72                                 | 97,53      | 0,00 | 0,00 | 79,96                                                                                        | 79,96                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              |           |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |            |      |      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 20 971 086,60   | 19 980 837,52                  | 16 142 296,84                             | 13 914 982,74                                       | 2 227 314,10               | 3 464 165,92                          | 374 374,76 | 0,00 | 0,00 | 990 249,08                                                                                   | 990 249,08                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 20 313 798,63   | 19 519 606,39                  | 15 818 738,05                             | 13 803 293,20                                       | 2 015 444,85               | 3 329 976,63                          | 370 891,71 | 0,00 | 0,00 | 794 192,24                                                                                   | 794 192,24                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 96,87           | 97,69                          | 98,00                                     | 99,20                                               | 90,49                      | 96,13                                 | 99,07      | 0,00 | 0,00 | 80,20                                                                                        | 80,20                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 2 648 525,93    | 2 648 525,93                   | 1 946 821,26                              | 1 596 934,66                                        | 349 886,60                 | 640 462,17                            | 61 242,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 2 502 571,73    | 2 502 571,73                   | 1 859 143,15                              | 1 562 697,87                                        | 296 445,28                 | 583 718,01                            | 59 710,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 94,49           | 94,49                          | 95,50                                     | 97,86                                               | 84,73                      | 91,14                                 | 97,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan      | 5 786 221,45    | 5 599 971,45                   | 5 050 198,45                              | 3 955 281,18                                        | 1 094 917,27               | 480 185,50                            | 69 587,50  | 0,00 | 0,00 | 186 250,00                                                                                   | 186 250,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |        |                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 5 483 488,32    | 5 324 984,12                   | 4 830 149,68                              | 3 913 564,29                                        | 916 585,39                 | 426 689,23                            | 68 145,21  | 0,00 | 0,00 | 158 504,20                                                                                   | 158 504,20                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz.                                                                                                                                               | Nazwa     | Ogółem       | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |                                                                                                                                                      |           |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |                                                                                                                                                      |           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |                                                                                                                                                      |           | % wyk.       | 94,77           | 95,09                          | 95,64                                     | 98,95                                               | 83,71                      | 88,86                                 | 97,93                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 85,10                                                                                | 85,10             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                    | Plan      | 384 028,86   | 384 028,86      | 378 878,86                     | 357 472,20                                | 21 406,66                                           | 0,00                       | 5 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 371 953,27   | 371 953,27      | 366 803,27                     | 349 785,41                                | 17 017,86                                           | 0,00                       | 5 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 96,86        | 96,86           | 96,81                          | 97,85                                     | 79,50                                               | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 1 175 000,00 | 1 175 000,00    | 1 175 000,00                   | 0,00                                      | 1 175 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                           | Wykonanie | 1 170 368,96 | 1 170 368,96    | 1 170 368,96                   | 0,00                                      | 1 170 368,96                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 99,61        | 99,61           | 99,61                          | 0,00                                      | 99,61                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 860 937,01   | 860 937,01      | 846 689,51                     | 656 246,07                                | 190 443,44                                          | 0,00                       | 14 247,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 801 721,82   | 801 721,82      | 787 478,89                     | 626 948,33                                | 160 530,56                                          | 0,00                       | 14 242,93                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80115 | Technika                                                                                                                                             | % wyk.    | 93,12        | 93,12           | 93,01                          | 95,54                                     | 84,29                                               | 0,00                       | 99,97                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 759 010,96   | 759 010,96      | 752 582,21                     | 520 648,49                                | 231 933,72                                          | 0,00                       | 6 428,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 718 971,34   | 718 971,34      | 712 542,59                     | 510 740,22                                | 201 802,37                                          | 0,00                       | 6 428,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 94,72        | 94,72           | 94,68                          | 98,10                                     | 87,01                                               | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                               | Plan      | 6 364 070,69 | 5 679 070,69    | 5 623 893,19                   | 5 137 894,11                              | 485 999,08                                          | 0,00                       | 55 177,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 685 000,00                       | 685 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 6 138 442,76 | 5 602 653,97    | 5 547 567,07                   | 5 110 146,03                              | 437 421,04                                          | 0,00                       | 55 086,90                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 535 788,79                       | 535 788,79                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 96,45        | 98,65           | 99,46                          | 99,46                                     | 90,00                                               | 0,00                       | 99,84                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78,22                            | 78,22                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 112 835,69   | 112 835,69      | 112 835,69                     | 0,00                                      | 112 835,69                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                             | Wykonanie | 84 745,40    | 84 745,40       | 84 745,40                      | 0,00                                      | 84 745,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 75,11        | 75,11           | 75,11                          | 0,00                                      | 75,11                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 1 748 426,68 | 1 748 426,68    | 1 746 676,68                   | 805 166,12                                | 941 510,56                                          | 0,00                       | 1 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 1 502 053,44 | 1 502 053,44    | 1 500 317,46                   | 796 627,74                                | 703 689,72                                          | 0,00                       | 1 735,98                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                      | % wyk.    | 85,91        | 85,91           | 85,90                          | 98,94                                     | 74,74                                               | 0,00                       | 99,20                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 580 597,28   | 580 597,28      | 553 003,53                     | 534 271,16                                | 18 732,37                                           | 22 000,00                  | 5 593,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 551 801,37   | 551 801,37      | 524 747,43                     | 506 815,06                                | 17 932,37                                           | 21 656,04                  | 5 397,90                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 95,04        | 95,04           | 94,89                          | 94,86                                     | 95,73                                               | 98,44                      | 96,50                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | Plan      | 580 597,28   | 580 597,28      | 553 003,53                     | 534 271,16                                | 18 732,37                                           | 22 000,00                  | 5 593,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Wykonanie | 551 801,37   | 551 801,37      | 524 747,43                     | 506 815,06                                | 17 932,37                                           | 21 656,04                  | 5 397,90                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | % wyk.    | 95,04        | 95,04           | 94,89                          | 94,86                                     | 95,73                                               | 98,44                      | 96,50                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                                                      | Plan      | 580 597,28   | 580 597,28      | 553 003,53                     | 534 271,16                                | 18 732,37                                           | 22 000,00                  | 5 593,75                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogółem       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|       |        | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
| 80150 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan         | 1 078 530,15    | 1 078 530,15                   | 919 697,17                                | 876 558,46                                          | 43 138,71                  | 127 117,98                            | 31 715,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |        | Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 043 718,76 | 1 043 718,76    | 891 029,34                     | 848 839,19                                | 42 190,15                                           | 121 587,60                 | 31 101,82                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |        | % wyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96,77        | 96,77           | 96,88                          | 96,84                                     | 97,80                                               | 95,65                      | 98,07                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | Plan         | 47 477,67       | 47 477,67                      | 46 816,42                                 | 35 085,75                                           | 11 730,67                  | 0,00                                  | 661,25                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |        | Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 119,58    | 42 119,58       | 41 658,33                      | 33 497,16                                 | 8 161,17                                            | 0,00                       | 461,25                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |        | % wyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88,71        | 88,71           | 88,98                          | 95,47                                     | 69,57                                               | 0,00                       | 69,75                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80153 |        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | 187 843,62      | 187 843,62                     | 166 531,37                                | 0,00                                                | 166 531,37                 | 21 312,25                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |        | Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 594,76   | 179 594,76      | 159 101,10                     | 0,00                                      | 159 101,10                                          | 20 493,66                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |        | % wyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,61        | 95,61           | 95,54                          | 0,00                                      | 95,54                                               | 96,16                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdz.                         | Nazwa                    | Ogółem       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                |                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|       |                                |                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                |                          |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
|       |                                | materiałów ćwiczeniowych |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |      |
| 80195 | Pozostała działalność          | Plan                     | 548 991,72   | 548 991,72      | 534 887,26                     | 55 372,69                                 | 479 514,57                                          | 0,00                       | 14 104,46                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 336 683,33   | 336 683,33      | 330 783,33                     | 54 024,42                                 | 276 758,91                                          | 0,00                       | 5 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 61,33        | 61,33           | 61,84                          | 97,57                                     | 57,72                                               | 0,00                       | 41,83                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                | Plan                     | 1 358 599,79 | 1 238 599,79    | 1 227 749,79                   | 302 513,63                                | 925 236,16                                          | 10 000,00                  | 850,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 663 279,19   | 663 279,19      | 662 749,02                     | 204 968,62                                | 457 780,40                                          | 0,00                       | 530,17                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 48,82        | 53,55           | 53,98                          | 67,76                                     | 49,48                                               | 0,00                       | 62,37                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne                | Plan                     | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 120 000,00    | 120 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne       | Plan                     | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 0,00                                      | 174 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 163 926,36   | 163 926,36      | 163 926,36                     | 0,00                                      | 163 926,36                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 94,21        | 94,21           | 94,21                          | 0,00                                      | 94,21                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | Plan                     | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 39,68        | 39,68           | 39,68                          | 0,00                                      | 39,68                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii          | Plan                     | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 73,68        | 73,68           | 73,68                          | 0,00                                      | 73,68                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Plan                     | 910 148,79   | 910 148,79      | 909 298,79                     | 302 513,63                                | 606 785,16                                          | 0,00                       | 850,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 434 633,83   | 434 633,83      | 434 103,66                     | 204 968,62                                | 229 135,04                                          | 0,00                       | 530,17                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 47,75        | 47,75           | 47,74                          | 67,76                                     | 37,76                                               | 0,00                       | 62,37                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność          | Plan                     | 18 951,00    | 18 951,00       | 8 951,00                       | 0,00                                      | 8 951,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 7 719,00     | 7 719,00        | 7 719,00                       | 0,00                                      | 7 719,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | % wyk.                   | 40,73        | 40,73           | 86,24                          | 0,00                                      | 86,24                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                | Plan                     | 4 384 831,12 | 4 384 831,12    | 2 679 637,91                   | 1 790 662,03                              | 888 975,88                                          | 833 511,60                 | 871 681,61                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                | Wykonanie                | 4 174 099,45 | 4 174 099,45    | 2 563 700,71                   | 1 752 712,91                              | 810 987,80                                          | 833 511,60                 | 776 887,14                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdz.                                                                                                                                                                            | Nazwa     |              | Ogółem       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                   |           |              |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                   |           |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  |                                                                                   |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |                                                                                                                                                                                   |           | % wyk.       | 95,19        | 95,19           | 95,67                          | 97,88                                     | 91,23                                               | 100,00                     | 89,13                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | Plan      | 612 000,00   | 612 000,00   | 612 000,00      | 0,00                           | 612 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 606 576,79   | 606 576,79   | 606 576,79      | 0,00                           | 606 576,79                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 99,11        | 99,11        | 99,11           | 0,00                           | 99,11                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | Plan      | 833 511,60   | 833 511,60   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 833 511,60                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 833 511,60   | 833 511,60   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 833 511,60                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 100,00       | 100,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | Plan      | 52 200,00    | 52 200,00    | 52 200,00       | 14 000,00                      | 38 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 19 124,02    | 19 124,02    | 19 124,02       | 8 700,00                       | 10 424,02                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 36,64        | 36,64        | 36,64           | 62,14                          | 27,29                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Plan      | 19 125,00    | 19 125,00    | 19 125,00       | 0,00                           | 19 125,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 18 310,01    | 18 310,01    | 18 310,01       | 0,00                           | 18 310,01                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 95,74        | 95,74        | 95,74           | 0,00                           | 95,74                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | Plan      | 147 100,00   | 147 100,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 147 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 118 808,62   | 118 808,62   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 118 808,62                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 80,77        | 80,77        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 80,77                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | Plan      | 214 200,00   | 214 200,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 214 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 212 046,02   | 212 046,02   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 212 046,02                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 98,99        | 98,99        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 98,99                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | Plan      | 238 828,42   | 238 828,42   | 3 438,00        | 0,00                           | 3 438,00                                  | 0,00                                                | 235 390,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | Wykonanie | 218 099,16   | 218 099,16   | 2 004,03        | 0,00                           | 2 004,03                                  | 0,00                                                | 216 095,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                                   | % wyk.    | 91,32        | 91,32        | 58,29           | 0,00                           | 58,29                                     | 0,00                                                | 91,80                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | Plan      | 1 915 492,94 | 1 915 492,94 | 1 807 897,91    | 1 623 839,03                   | 184 058,88                                | 0,00                                                | 107 595,03                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz.                                               | Nazwa                                                     | Ogółem    | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                                                                                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |                                                      |                                                           |           |                 | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                   |                                  |                   |                                               |      |      |      |
|       |                                                      |                                                           |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 853   | 85228                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | Wykonanie | 1 849 747,73    | 1 849 747,73                   | 1 743 319,86                              | 1 597 289,63                                        | 146 030,23                 | 0,00                                  | 106 427,87                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      |                                                           | % wyk.    | 96,57           | 96,57                          | 96,43                                     | 98,37                                               | 79,34                      | 0,00                                  | 98,92                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      |                                                           | Plan      | 152 823,00      | 152 823,00                     | 152 823,00                                | 152 823,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Wykonanie | 146 723,28      | 146 723,28                     | 146 723,28                                | 146 723,28                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230                                                | Pomoc w zakresie dożywiania                               | % wyk.    | 96,01           | 96,01                          | 96,01                                     | 96,01                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      |                                                           | Plan      | 167 396,16      | 167 396,16                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 167 396,16                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Wykonanie | 123 509,50      | 123 509,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 123 509,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | % wyk.    | 73,78           | 73,78                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 73,78                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295                                                | Pozostała działalność                                     | Plan      | 32 154,00       | 32 154,00                      | 32 154,00                                 | 0,00                                                | 32 154,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      |                                                           | Wykonanie | 27 642,72       | 27 642,72                      | 27 642,72                                 | 0,00                                                | 27 642,72                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | % wyk.    | 85,97           | 85,97                          | 85,97                                     | 0,00                                                | 85,97                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Plan      | 570 482,53      | 570 482,53                     | 2 580,00                                  | 780,00                                              | 1 800,00                   | 3 695,00                              | 564 207,53                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85311                                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | Wykonanie | 424 329,20      | 424 329,20                     | 1 261,19                                  | 0,00                                                | 1 261,19                   | 0,00                                  | 423 068,01                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | % wyk.    | 74,38           | 74,38                          | 48,88                                     | 0,00                                                | 70,07                      | 0,00                                  | 74,98                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Plan      | 3 695,00        | 3 695,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 695,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Wykonanie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395                                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | % wyk.    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Plan      | 566 787,53      | 566 787,53                     | 2 580,00                                  | 780,00                                              | 1 800,00                   | 0,00                                  | 564 207,53                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | Wykonanie | 424 329,20      | 424 329,20                     | 1 261,19                                  | 0,00                                                | 1 261,19                   | 0,00                                  | 423 068,01                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      |                                                           | % wyk.    | 74,87           | 74,87                          | 48,88                                     | 0,00                                                | 70,07                      | 0,00                                  | 74,98                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | Plan                                                      | 42 660,00 | 42 660,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 42 660,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | Wykonanie                                                 | 12 540,00 | 12 540,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | % wyk.                                                    | 29,40     | 29,40           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 29,40                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | Plan                                                      | 32 660,00 | 32 660,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 32 660,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Wykonanie                                                 | 10 540,00 | 10 540,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | % wyk.                                                    | 32,27     | 32,27           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 32,27                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | Plan                                                      | 2 000,00  | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | Wykonanie                                                 | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o                       | Plan                                                      | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                      | Wykonanie                                                 | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                       | Ogółem    | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |        |                                                                                                                                             |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                     |                                  |                                               |      |      |
|       |        |                                                                                                                                             |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |        | charakterze motywacyjnym                                                                                                                    | Wykonanie | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                       | Plan      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 855    | Rodzina                                                                                                                                     | Plan      | 7 701 507,39    | 7 701 507,39                   | 1 983 358,95                              | 1 593 675,57                                        | 389 683,38                 | 0,00                                  | 5 718 148,44                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 7 512 942,98    | 7 512 942,98                   | 1 908 840,93                              | 1 557 133,14                                        | 351 707,79                 | 0,00                                  | 5 604 102,05                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 97,55           | 97,55                          | 96,24                                     | 97,71                                               | 90,25                      | 0,00                                  | 98,01                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |        |                                                                                                                                             |           |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |      |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | Plan      | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 10 575,70       | 10 575,70                      | 10 575,70                                 | 0,00                                                | 10 575,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 96,14           | 96,14                          | 96,14                                     | 0,00                                                | 96,14                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Plan      | 6 410 643,21    | 6 410 643,21                   | 787 411,89                                | 740 489,89                                          | 46 922,00                  | 0,00                                  | 5 623 231,32                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 6 290 090,92    | 6 290 090,92                   | 757 234,99                                | 719 965,20                                          | 37 269,79                  | 0,00                                  | 5 532 855,93                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 98,12           | 98,12                          | 96,17                                     | 97,23                                               | 79,43                      | 0,00                                  | 98,39                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             |           |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |      |      |
|       | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | Plan      | 3 704,00        | 3 704,00                       | 3 704,00                                  | 3 704,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 3 704,00        | 3 704,00                       | 3 704,00                                  | 3 704,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | Plan      | 95 223,65       | 95 223,65                      | 94 273,65                                 | 89 500,68                                           | 4 772,97                   | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 89 036,50       | 89 036,50                      | 88 086,50                                 | 83 477,64                                           | 4 608,86                   | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 93,50           | 93,50                          | 93,44                                     | 93,27                                               | 96,56                      | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | Plan      | 101 723,00      | 101 723,00                     | 101 723,00                                | 0,00                                                | 101 723,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | Wykonanie | 100 910,29      | 100 910,29                     | 100 910,29                                | 0,00                                                | 100 910,29                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |        |                                                                                                                                             | % wyk.    | 99,20           | 99,20                          | 99,20                                     | 0,00                                                | 99,20                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie                                                                                                                    | Plan      | 38 940,00       | 38 940,00                      | 38 940,00                                 | 0,00                                                | 38 940,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdz.                  | Nazwa                                                                                                                 | Ogółem     | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                     |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego:    |      |  |  |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|--|
|       |                         |                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | z tego:                                                                             |                                  |                                               |                   |            |      |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                      | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |            |      |  |  |
| 900   | 85516                   | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | Wykonanie  | 38 926,83       | 38 926,83                      | 38 926,83                                 | 0,00                                                | 38 926,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 99,97           | 99,97                          | 99,97                                     | 0,00                                                | 99,97                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 947 306,41      | 947 306,41                     | 946 306,41                                | 759 981,00                                          | 186 325,41                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       | 85595                   | Pozostała działalność                                                                                                 | Wykonanie  | 909 402,62      | 909 402,62                     | 909 402,62                                | 749 986,30                                          | 159 416,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 96,00           | 96,00                          | 96,10                                     | 98,68                                               | 85,56                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 92 967,12       | 92 967,12                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 92 967,12                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       | 90001                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                             | Wykonanie  | 70 296,12       | 70 296,12                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 70 296,12                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 75,61           | 75,61                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 75,61                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 4 699 911,91    | 3 421 536,20                   | 3 421 536,20                              | 0,00                                                | 3 421 536,20               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 1 278 375,71                                                                        | 906 375,71                       | 309 906,23                                    | 0,00              | 372 000,00 | 0,00 |  |  |
|       | 90003                   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                              | Wykonanie  | 3 898 750,48    | 2 639 455,31                   | 2 639 455,31                              | 0,00                                                | 2 639 455,31               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 259 295,17         | 887 295,17                                                                          | 309 848,60                       | 0,00                                          | 372 000,00        | 0,00       |      |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 82,95           | 77,14                          | 77,14                                     | 0,00                                                | 77,14                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98,51                | 97,89                                                                               | 99,98                            | 0,00                                          | 100,00            | 0,00       |      |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 481 634,56      | 109 634,56                     | 109 634,56                                | 0,00                                                | 109 634,56                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 372 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 372 000,00 | 0,00 |  |  |
|       | 90004                   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                               | Wykonanie  | 469 946,82      | 97 946,82                      | 97 946,82                                 | 0,00                                                | 97 946,82                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 372 000,00           | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 372 000,00        | 0,00       |      |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 97,57           | 89,34                          | 89,34                                     | 0,00                                                | 89,34                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100,00               | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00            | 0,00       |      |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 602 300,00      | 602 300,00                     | 602 300,00                                | 0,00                                                | 602 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       | 90005                   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                           | Wykonanie  | 511 450,49      | 511 450,49                     | 511 450,49                                | 0,00                                                | 511 450,49                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | % wyk.     | 84,92           | 84,92                          | 84,92                                     | 0,00                                                | 84,92                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
|       |                         |                                                                                                                       | Plan       | 292 134,00      | 242 185,00                     | 242 185,00                                | 0,00                                                | 242 185,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 949,00            | 49 949,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       | 0,00 |  |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | Wykonanie                                                                                                             | 235 180,94 | 185 282,94      | 185 282,94                     | 0,00                                      | 185 282,94                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 49 898,00     | 49 898,00            | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |
|       |                         | % wyk.                                                                                                                | 80,50      | 76,50           | 76,50                          | 0,00                                      | 76,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 99,90         | 99,90                | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |
|       |                         | Plan                                                                                                                  | 161 322,27 | 11 322,27       | 11 322,27                      | 0,00                                      | 11 322,27                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00           | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | Wykonanie                                                                                                             | 146 502,27 | 11 152,27       | 11 152,27                      | 0,00                                      | 11 152,27                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 135 350,00    | 135 350,00           | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |
|       |                         | % wyk.                                                                                                                | 90,81      | 98,50           | 98,50                          | 0,00                                      | 98,50                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 90,23         | 90,23                | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |
|       |                         | Plan                                                                                                                  | 103 000,00 | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00       |      |  |  |

| Dział | Rozdz.                                   | Nazwa     | Ogółem       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                            |                            |                            |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                          |           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            |                                       |                            |                            |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                          |           |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | Wykonanie | 30 849,50    | 30 849,50       | 30 849,50                      | 0,00                                      | 30 849,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 29,95        | 29,95           | 29,95                          | 0,00                                      | 29,95                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 2 241 876,37 | 2 171 894,37    | 2 171 894,37                   | 0,00                                      | 2 171 894,37                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 69 982,00         | 69 982,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 1 722 156,13 | 1 652 556,13    | 1 652 556,13                   | 0,00                                      | 1 652 556,13                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 69 600,00         | 69 600,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 76,82        | 76,09           | 76,09                          | 0,00                                      | 76,09                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 99,45             | 99,45                            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 25 722,26    | 25 722,26       | 25 722,26                      | 0,00                                      | 25 722,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 80,38        | 80,38           | 80,38                          | 0,00                                      | 80,38                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 785 644,71   | 149 200,00      | 149 200,00                     | 0,00                                      | 149 200,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 636 444,71        | 636 444,71                       | 309 906,23                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 756 942,07   | 124 494,90      | 124 494,90                     | 0,00                                      | 124 494,90                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 632 447,17        | 632 447,17                       | 309 848,60                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 96,35        | 83,44           | 83,44                          | 0,00                                      | 83,44                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 99,37             | 99,37                            | 99,98                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 3 461 540,25 | 3 155 740,25    | 3 155 740,25                   | 0,00                                      | 3 155 740,25                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 305 800,00        | 305 800,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 2 920 743,41 | 2 769 291,35    | 2 769 291,35                   | 0,00                                      | 2 769 291,35                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 452,06        | 151 452,06                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | % wyk.    | 84,38        | 87,75           | 87,75                          | 0,00                                      | 87,75                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 49,53             | 49,53                            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 2 478 040,25 | 2 172 240,25    | 2 172 240,25                   | 0,00                                      | 2 172 240,25                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 305 800,00        | 305 800,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 1 995 186,19 | 1 843 734,13    | 1 843 734,13                   | 0,00                                      | 1 843 734,13                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 452,06        | 151 452,06                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 80,51        | 84,88           | 84,88                          | 0,00                                      | 84,88                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 49,53             | 49,53                            | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 775 000,00   | 775 000,00      | 775 000,00                     | 0,00                                      | 775 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 775 000,00   | 775 000,00      | 775 000,00                     | 0,00                                      | 775 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Plan      | 198 500,00   | 198 500,00      | 198 500,00                     | 0,00                                      | 198 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | Wykonanie | 150 557,22   | 150 557,22      | 150 557,22                     | 0,00                                      | 150 557,22                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                          | % wyk.    | 75,85        | 75,85           | 75,85                          | 0,00                                      | 75,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   | Kultura fizyczna                         | Plan      | 4 406 393,98 | 2 074 130,24    | 1 769 530,24                   | 770 409,14                                | 999 121,10                                          | 265 000,00                 | 39 600,00                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 332 263,74      | 2 332 263,74                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdz.                               | Nazwa     |                | Ogółem        | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |                                      |           |                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |                                      |           |                |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |                                      |           | Wykonanie      | 4 057 392,81  | 1 879 647,62    | 1 601 907,12                   | 762 641,07                                | 839 266,05                                          | 248 000,00                 | 29 740,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 177 745,19                     | 2 177 745,19                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      |           | % wyk.         | 92,08         | 90,62           | 90,53                          | 98,99                                     | 84,00                                               | 93,58                      | 75,10                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 93,37                            | 93,37                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 92601 | Obiekty sportowe                     | Plan      | 2 548 403,00   | 285 845,00    | 285 845,00      | 28 750,00                      | 257 095,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 262 558,00                     | 2 262 558,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | Wykonanie | 2 382 871,99   | 269 538,78    | 269 538,78      | 28 464,29                      | 241 074,49                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 113 333,21                     | 2 113 333,21                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | % wyk.    | 93,50          | 94,30         | 94,30           | 99,01                          | 93,77                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 93,40                            | 93,40                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | Plan      | 1 384 330,24   | 1 384 330,24  | 1 382 730,24    | 741 659,14                     | 641 071,10                                | 0,00                                                | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej         | Wykonanie | 1 277 559,77   | 1 277 559,77  | 1 276 319,27    | 734 176,78                     | 542 142,49                                | 0,00                                                | 1 240,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | % wyk.    | 92,29          | 92,29         | 92,30           | 98,99                          | 84,57                                     | 0,00                                                | 77,53                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | Plan      | 265 000,00     | 265 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 265 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | Wykonanie | 248 000,00     | 248 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 248 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | % wyk.    | 93,58          | 93,58         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 93,58                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                      | Plan      | 208 660,74     | 138 955,00    | 100 955,00      | 0,00                           | 100 955,00                                | 0,00                                                | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 69 705,74     | 69 705,74                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                      | Wykonanie | 148 961,05     | 84 549,07     | 56 049,07       | 0,00                           | 56 049,07                                 | 0,00                                                | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 64 411,98     | 64 411,98                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                      | % wyk.    | 71,39          | 60,85         | 55,52           | 0,00                           | 55,52                                     | 0,00                                                | 75,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 92,41         | 92,41                            | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 92695 | Pozostała działalność                | Plan      | 103 888 554,57 | 90 173 163,39 | 70 719 766,70   | 41 197 003,70                  | 29 522 763,00                             | 8 262 599,14                                        | 8 442 882,55               | 52 915,00                             | 0,00                                                                                         | 2 695 000,00                          | 13 715 391,18 | 13 343 391,18                    | 309 906,23                                                                        | 0,00                             | 372 000,00                                    |                   |         |  |  |  |
|       |                                      | Wykonanie | 93 317 172,52  | 81 395 581,54 | 62 859 801,72   | 40 277 453,89                  | 22 582 347,83                             | 7 932 037,46                                        | 7 953 182,76               | 46 051,75                             | 0,00                                                                                         | 2 604 507,85                          | 11 921 590,98 | 11 549 590,98                    | 309 848,60                                                                        | 0,00                             | 372 000,00                                    |                   |         |  |  |  |
|       |                                      | % wyk.    | 89,82          | 90,27         | 88,89           | 97,77                          | 76,49                                     | 96,00                                               | 94,20                      | 87,03                                 | 0,00                                                                                         | 96,64                                 | 86,92         | 86,56                            | 99,98                                                                             | 0,00                             | 100,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |                                      |           |                |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                   |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |

**7. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (wraz z nazwą projektu)                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>52 915,00</b>      | <b>46 051,75</b>              | <b>87,03%</b>          |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>52 915,00</b>      | <b>46 051,75</b>              | <b>87,03%</b>          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                        | 0,00                 | 40 888,44             | 35 104,10                     | 85,85%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa             | 0,00                 | 7 626,56              | 6 547,65                      | 85,85%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                               | 0,00                 | 3 708,32              | 3 708,32                      | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa                    | 0,00                 | 691,68                | 691,68                        | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>309 906,23</b>     | <b>309 848,60</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>309 906,23</b>     | <b>309 848,60</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) | 0,00                 | 165 378,00            | 165 378,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) | 0,00                 | 144 528,23            | 144 470,60                    | 99,96%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>362 821,23</b>     | <b>355 900,35</b>             | <b>98,09%</b>          |

## 8. WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 334 302,01</b>   | <b>1 334 302,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 334 302,01</b>   | <b>1 334 302,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 334 302,01          | 1 334 302,01                  | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 028,00</b>       | <b>9 028,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 028,00</b>       | <b>9 028,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 028,00              | 9 028,00                      | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>196 893,00</b>     | <b>191 026,47</b>             | <b>97,02%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>196 893,00</b>     | <b>191 026,47</b>             | <b>97,02%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 893,00            | 191 026,47                    | 97,02%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>109 784,00</b>     | <b>109 784,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 208,00</b>       | <b>3 208,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 208,00              | 3 208,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>105 993,00</b>     | <b>105 993,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 993,00            | 105 993,00                    | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>583,00</b>         | <b>583,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 583,00                | 583,00                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>178 715,77</b>     | <b>170 823,23</b>             | <b>95,58%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>178 715,77</b>     | <b>170 823,23</b>             | <b>95,58%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 178 715,77            | 170 823,23                    | 95,58%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>876 658,56</b>     | <b>875 916,22</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>768 511,60</b>     | <b>768 511,60</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768 511,60            | 768 511,60                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 246,96</b>      | <b>97 504,62</b>              | <b>99,24%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 246,96             | 97 504,62                     | 99,24%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>9 900,00</b>       | <b>9 900,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 900,00              | 9 900,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 222 258,32</b>   | <b>6 124 157,59</b>           | <b>98,42%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 179 634,32</b>   | <b>6 081 533,59</b>           | <b>98,41%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 124 045,00          | 6 025 944,27                  | 98,40%                 |
|       |              | 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 | 55 589,32             | 55 589,32                     | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 704,00</b>       | <b>3 704,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 704,00              | 3 704,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>38 920,00</b>      | <b>38 920,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 38 920,00             | 38 920,00                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 927 639,66</b>   | <b>8 815 037,52</b>           | <b>98,74%</b>          |

**9. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY OPALENICA ZA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 334 302,01</b>   | <b>1 334 302,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 334 302,01</b>   | <b>1 334 302,01</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 17 910,00             | 17 910,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 3 078,73              | 3 078,73                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                            | 301,60                | 301,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 477,96                | 477,96                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 4 394,50              | 4 394,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                           | 1 308 139,22          | 1 308 139,22                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9 028,00</b>       | <b>9 028,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 028,00</b>       | <b>9 028,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 218,82                | 218,82                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 37,61                 | 37,61                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                            | 5,36                  | 5,36                          | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 8 766,21              | 8 766,21                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>196 893,00</b>     | <b>191 026,47</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>196 893,00</b>     | <b>191 026,47</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 162 063,69            | 157 160,20                    | 96,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 27 858,75             | 27 015,84                     | 96,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                            | 3 970,56              | 3 850,43                      | 96,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                | <b>109 784,00</b>     | <b>109 784,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                                                                                                                                                 | <b>3 208,00</b>       | <b>3 208,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 2 631,23              | 2 631,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 452,31                | 452,31                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                            | 64,46                 | 64,46                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>105 993,00</b>     | <b>105 993,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                           | 64 860,00             | 64 860,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 22 533,82             | 22 533,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 3 873,57              | 3 873,57                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                            | 501,86                | 501,86                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 11 149,75             | 11 149,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 1 847,00              | 1 847,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                            | 27,00                 | 27,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>583,00</b>         | <b>583,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 583,00                | 583,00                        | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>178 715,77</b>     | <b>170 823,23</b>             | <b>95,58%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                | <b>178 715,77</b>     | <b>170 823,23</b>             | <b>95,58%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     | 19 891,57             | 19 096,87                     | 96,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 1 769,46              | 1 769,46                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                            | 157 054,74            | 149 956,90                    | 95,48%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>876 658,56</b>     | <b>875 916,22</b>             | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>768 511,60</b>     | <b>768 511,60</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 768 511,60            | 768 511,60                    | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>98 246,96</b>      | <b>97 504,62</b>              | <b>99,24%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 96 795,03             | 96 064,62                     | 99,25%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 451,93              | 1 440,00                      | 99,18%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>9 900,00</b>       | <b>9 900,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 9 900,00              | 9 900,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 222 258,32</b>   | <b>6 124 157,59</b>           | <b>98,42%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 179 634,32</b>   | <b>6 081 533,59</b>           | <b>98,41%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 622 131,32          | 5 532 443,26                  | 98,40%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 90 061,10             | 90 061,10                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 18 450,82             | 18 450,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 416 753,22            | 411 253,87                    | 98,68%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 815,86              | 3 811,37                      | 99,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 297,12              | 5 669,53                      | 90,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 235,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 038,00             | 12 599,36                     | 96,64%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 100,00                | 6,66                          | 6,66%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 7 154,62              | 7 154,62                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 497,26              | 83,00                         | 5,54%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>3 704,00</b>       | <b>3 704,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 192,42              | 3 192,42                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 448,62                | 448,62                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 62,96                 | 62,96                         | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>38 920,00</b>      | <b>38 920,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 38 920,00             | 38 920,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 927 639,66</b>   | <b>8 815 037,52</b>           | <b>98,74%</b>          |

**10. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % | Dochody<br>potrącane na<br>rzecz<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Dochody<br>przekazane<br>na rzecz<br>budżetu<br>państwa |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 750   |        |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 118,00                | 744,00                        | 630,51%                | 37,20                                                                        | 706,80                                                  |
|       | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 118,00                | 744,00                        | 630,51%                | 37,20                                                                        | 706,80                                                  |
|       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 118,00                | 744,00                        | 630,51%                | 37,20                                                                        | 706,80                                                  |
| 852   |        |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 500,00                | 409,50                        | 81,90%                 | 20,47                                                                        | 389,03                                                  |
|       | 85228  |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 500,00                | 409,50                        | 81,90%                 | 20,47                                                                        | 389,03                                                  |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 500,00                | 409,50                        | 81,90%                 | 20,47                                                                        | 389,03                                                  |
| 855   |        |          | Rodzina                                                                                                                                     | 100 000,00            | 197 017,67                    | 197,02%                | 31 584,84                                                                    | 165 432,83                                              |
|       | 85502  |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000,00            | 196 909,67                    | 196,91%                | 31 579,44                                                                    | 165 330,23                                              |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                  | 117 983,95                    | -                      | 0,00                                                                         | 117 983,95                                              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 5 000,00              | 91,52                         | 1,83%                  | 45,76                                                                        | 45,76                                                   |
|       |        | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 95 000,00             | 78 834,20                     | 82,98%                 | 31 533,68                                                                    | 47 300,52                                               |
|       | 85503  |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                  | 108,00                        | -                      | 5,40                                                                         | 102,60                                                  |
|       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                  | 108,00                        | -                      | 5,40                                                                         | 102,60                                                  |
|       |        |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>100 618,00</b>     | <b>198 171,17</b>             | <b>196,95%</b>         | <b>31 642,51</b>                                                             | <b>166 528,66</b>                                       |

**11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU**

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                            | §     | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>10 917 405,26</b> | <b>11 515 052,33</b>    | <b>105,47</b>       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                      |                         |                     |
|            | 1/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950 | 9 091 006,49         | 9 688 653,56            | 106,57              |
|            | 2/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 826 398,77         | 1 826 398,77            | 100,00              |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>2 300 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                      |                         |                     |
|            | 1/ wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982 | 800 000,00           | 800 000,00              | 100,00              |
|            | 2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | § 992 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00            | 100,00              |
|            | w tym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn.:<br>- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.Energetycznej i ul.Wyzwolenia                         |       | 1 500 000,00         | 1 500 000,00            | 100,00              |

## 12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 360 000,00           | 520 000,00            | 586 168,13                    | 112,72%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 360 000,00           | 520 000,00            | 586 168,13                    | 112,72%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00                 | 160 000,00            | 125 663,75                    | 78,54%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 360 000,00           | 360 000,00            | 460 504,38                    | 127,92%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>360 000,00</b>    | <b>520 000,00</b>     | <b>586 168,13</b>             | <b>112,72%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 360 000,00           | 919 648,79            | 441 633,83                    | 48,02%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 4 500,00             | 9 500,00              | 7 000,00                      | 73,68%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00             | 9 000,00              | 7 000,00                      | 77,78%                 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 355 500,00           | 910 148,79            | 434 633,83                    | 47,75%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 350,00             | 850,00                | 530,17                        | 62,37%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 50 541,00            | 65 539,28             | 65 204,04                     | 99,49%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 783,00             | 3 746,72              | 3 746,72                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 247,00            | 25 589,57             | 14 497,12                     | 56,65%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 139,00             | 2 937,06              | 1 661,54                      | 56,57%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 90 429,00            | 203 429,00            | 119 859,20                    | 58,92%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 18 993,45            | 108 359,61            | 15 199,15                     | 14,03%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 2 620,00             | 54 620,00             | 13 529,89                     | 24,77%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 29 800,00            | 29 800,00             | 7 039,25                      | 23,62%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00             | 100 000,00            | 4 378,75                      | 4,38%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 720,00               | 2 720,00              | 696,00                        | 25,59%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 110 007,00           | 240 870,84            | 155 388,84                    | 64,51%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 200,00             | 3 200,00              | 800,00                        | 25,00%                 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 797,00            | 23 797,00             | 19 662,00                     | 82,62%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00             | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00               | 1 000,00              | 334,00                        | 33,40%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 801,55             | 1 937,71              | 1 937,71                      | 100,00%                |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 0,00                 | 180,00                | 120,00                        | 66,67%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 400,00               | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 900,00             | 33 400,00             | 10 049,45                     | 30,09%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 272,00             | 1 272,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                    | <b>360 000,00</b>    | <b>919 648,79</b>     | <b>441 633,83</b>             | <b>48,02%</b>          |

## 13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2023

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

| Lp.          | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                              | Dział | Rozdz. | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | Dakowy Mokra                           | Zakup namiotu i wyposażenia na teren rekreacyjny w m. Dakowy Mokra (namiot, ławki 15 szt., stoły, domek blaszany, promienniki, kosz do koszykówki) | 926   | 92695  | 41 005,74         | 35 722,53         | 87,12        |
| 2            | Jastrzębniki                           | Remont obiektu wraz z izolacją poziomą sali wiejskiej w Jastrzębnikach (remont)                                                                    | 921   | 92109  | 20 964,00         | 20 964,00         | 100,00       |
|              |                                        | Remont obiektu wraz z izolacją poziomą sali wiejskiej w Jastrzębnikach (wykonanie izolacji poziomej)                                               | 921   | 92109  | 7 380,00          | 7 380,00          | 100,00       |
| 3            | Kopanki                                | Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na Osiedlu przy Lesie w Kopankach                                                                            | 900   | 90015  | 30 000,00         | 29 970,00         | 99,90        |
|              |                                        | Założenie zewnętrznego monitoringu obiektu i budynku sali wiejskiej w Kopankach                                                                    | 754   | 75495  | 9 751,05          | 9 750,00          | 99,99        |
| 4            | Kozłowo                                | Rewitalizacja placu na działce nr 110 i 108 w Kozłowie (dot. terenu placu zabaw, siłowni zewnętrznej)                                              | 926   | 92695  | 25 500,00         | 25 500,00         | 100,00       |
| 5            | Łagwy                                  | Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Łagwach                                                                                               | 921   | 92109  | 30 683,00         | 30 683,00         | 100,00       |
| 6            | Łęczyce                                | Montaż lamp Hybryda 50/280/90 przy drodze w obrębie wsi Łęczyce (zakup)                                                                            | 900   | 90015  | 27 204,00         | 27 150,00         | 99,80        |
| 7            | Niegołowo                              | Przebudowa drogi gminnej nr 390514P w m. Niegołowo - zakup płyt                                                                                    | 600   | 60016  | 29 960,00         | 29 960,00         | 100,00       |
| 8            | Porażyn                                | Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Porażynie - zakup kostki                                                                                        | 600   | 60017  | 43 911,00         | 43 910,16         | 100,00       |
|              |                                        | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Porażynie-Tartak                                                                                             | 921   | 92109  | 1 615,00          | 1 615,00          | 100,00       |
| 9            | Porażyn Dworzec                        | Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego sali wiejskiej w Porażynie-Tartak                                                                          | 921   | 92109  | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00       |
|              |                                        | Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską w Porażynie-Tartak                                                                                      | 921   | 92109  | 2 300,00          | 2 299,92          | 100,00       |
|              |                                        | Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Porażynie-Tartak                                                                                   | 921   | 92109  | 12 500,00         | 11 753,88         | 94,03        |
| 10           | Rudniki                                | Zakup i montaż lamp Hybryda 60/560/4 na terenie sołectwa Rudniki                                                                                   | 900   | 90015  | 45 682,00         | 45 600,00         | 99,82        |
|              |                                        | Remont chodnika na działce 57/10 w Sielinku (fundusz sołecki)                                                                                      | 600   | 60016  | 17 274,00         | 17 274,00         | 100,00       |
| 11           | Sielinko                               | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych na działce 57/10 w Sielinku (fundusz sołecki)                                                                 | 900   | 90015  | 20 081,72         | 20 000,00         | 99,59        |
|              |                                        | Zakup i montaż 2 lamp Hybryda 60/560/4 przy drodze Terespotockie - Słocin                                                                          | 900   | 90015  | 24 000,00         | 24 000,00         | 100,00       |
| 12           | Terespotockie                          | Zakup i montaż zmywarki do wyposażenia kuchni przy sali wiejskiej w Terespotockim                                                                  | 921   | 92109  | 3 489,25          | 3 300,00          | 94,58        |
| 13           | Troszczyn                              | Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - Troszczyn - zakup płyt (fundusz sołecki)                                   | 600   | 60016  | 26 567,74         | 26 567,74         | 100,00       |
| 14           | Urbanowo                               | Zakup i montaż klimatyzacji kasetonowej w sali wiejskiej w Urbanowie                                                                               | 921   | 92109  | 35 100,00         | 35 100,00         | 100,00       |
| 15           | Uścięcice                              | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380025P Uścięcice - Dakowy Suche w m. Uścięcice przy ul. Długiej - zakup kostki                             | 600   | 60016  | 39 294,00         | 39 294,00         | 100,00       |
| 16           | Wojnowice                              | Przebudowa drogi gminnej nr G380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice - zakup płyt                                                                      | 600   | 60016  | 57 031,63         | 57 031,63         | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |                                        |                                                                                                                                                    |       |        | <b>556 094,13</b> | <b>549 625,86</b> | <b>98,84</b> |

Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych:

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)                 | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>50 140,00</b>  | <b>28 120,99</b>  | <b>56,08</b> |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>5 300,00</b>   | <b>3 535,20</b>   | <b>66,70</b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>                              | <b>5 300,00</b>   | <b>3 535,20</b>   | <b>66,70</b> |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 5 300,00          | 3 535,20          | 66,70        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 300,00          | 3 535,20          | 66,70        |
|            |              | w tym:                                                 |                   |                   |              |
|            |              | - Jastrzębniki                                         | 5 000,00          | 3 276,00          | 65,52        |
|            |              | - Porążyn                                              | 300,00            | 259,20            | 86,40        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>44 840,00</b>  | <b>24 585,79</b>  | <b>54,83</b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>                              | <b>44 840,00</b>  | <b>24 585,79</b>  | <b>54,83</b> |
|            |              | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 44 840,00         | 24 585,79         | 54,83        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 840,00         | 24 585,79         | 54,83        |
|            |              | w tym:                                                 |                   |                   |              |
|            |              | - Dakowy Mokre                                         | 3 050,00          | 2 266,09          | 74,30        |
|            |              | - Jastrzębniki                                         | 900,00            | 895,32            | 99,48        |
|            |              | - Kopanki                                              | 950,00            | 791,94            | 83,36        |
|            |              | - Kozłowo                                              | 400,00            | 440,22            | 110,06       |
|            |              | - Łągwy                                                | 1 000,00          | 721,33            | 72,13        |
|            |              | - Łęczyce                                              | 300,00            | 260,82            | 86,94        |
|            |              | - Niegolewo                                            | 2 000,00          | 1 574,63          | 78,73        |
|            |              | - Porążyn                                              | 1 150,00          | 1 068,14          | 92,88        |
|            |              | - Porążyn Dworzec                                      | 720,00            | 387,28            | 53,79        |
|            |              | - Rudniki                                              | 2 100,00          | 1 399,89          | 66,66        |
|            |              | - Sielinko                                             | 950,00            | 515,94            | 54,31        |
|            |              | - Terespotockie                                        | 7 900,00          | 3 354,84          | 42,47        |
|            |              | - Troszczyn                                            | 470,00            | 262,15            | 55,78        |
|            |              | - Urbanowo                                             | 13 950,00         | 3 368,08          | 24,14        |
|            |              | - Uścięcice                                            | 1 000,00          | 535,05            | 53,51        |
|            |              | - Wojnowice                                            | 8 000,00          | 6 744,07          | 84,30        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>627 069,00</b> | <b>343 633,37</b> | <b>54,80</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       | <b>627 069,00</b> | <b>343 633,37</b> | <b>54,80</b> |
|            |              | <b>1. Wydatki bieżące</b>                              | <b>627 069,00</b> | <b>343 633,37</b> | <b>54,80</b> |

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)                 | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 627 069,00        | 343 633,37        | 54,80        |
|       |        | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 627 069,00        | 343 633,37        | 54,80        |
|       |        | w tym:                                                 |                   |                   |              |
|       |        | - Dakowy Mokre                                         | 3 600,00          | 3 117,68          | 86,60        |
|       |        | - Jastrzębniki                                         | 18 030,00         | 5 111,30          | 28,35        |
|       |        | - Kopanki                                              | 33 100,00         | 21 114,26         | 63,79        |
|       |        | - Kozłowo                                              | 30 960,00         | 18 018,22         | 58,20        |
|       |        | - Łagwy                                                | 91 250,00         | 52 399,72         | 57,42        |
|       |        | - Łęczyce                                              | 37 850,00         | 9 393,87          | 24,82        |
|       |        | - Niegolewo                                            | 23 290,00         | 10 447,40         | 44,86        |
|       |        | - Porażyn                                              | 1 650,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |        | - Porażyn Dworzec                                      | 7 380,00          | 3 855,09          | 52,24        |
|       |        | - Rudniki                                              | 90 100,00         | 17 049,09         | 18,92        |
|       |        | - Sielinko                                             | 13 800,00         | 4 974,79          | 36,05        |
|       |        | - Terespotockie                                        | 61 159,00         | 55 954,64         | 91,49        |
|       |        | - Troszczyn                                            | 2 350,00          | 1 469,55          | 62,53        |
|       |        | - Urbanowo                                             | 84 600,00         | 65 622,77         | 77,57        |
|       |        | - Uścięcice                                            | 66 900,00         | 43 653,61         | 65,25        |
|       |        | - Wojnowice                                            | 61 050,00         | 31 451,38         | 51,52        |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>23 655,00</b>  | <b>22 889,07</b>  | <b>96,76</b> |
|       | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>23 655,00</b>  | <b>22 889,07</b>  | <b>96,76</b> |
|       |        | <b>1. Wydatki bieżące</b>                              | <b>23 655,00</b>  | <b>22 889,07</b>  | <b>96,76</b> |
|       |        | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 23 655,00         | 22 889,07         | 96,76        |
|       |        | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 655,00         | 22 889,07         | 96,76        |
|       |        | w tym:                                                 |                   |                   |              |
|       |        | - Dakowy Mokre                                         | 500,00            | 327,46            | 65,49        |
|       |        | - Niegolewo                                            | 1 600,00          | 1 551,03          | 96,94        |
|       |        | - Terespotockie                                        | 10 135,00         | 10 007,00         | 98,74        |
|       |        | - Urbanowo                                             | 11 420,00         | 11 003,58         | 96,35        |
|       |        | <b>R A Z E M</b>                                       | <b>700 864,00</b> | <b>394 643,43</b> | <b>56,31</b> |
|       |        | w tym:                                                 |                   |                   |              |
|       |        | - Dakowy Mokre                                         | 7 150,00          | 5 711,23          | 79,88        |
|       |        | - Jastrzębniki                                         | 23 930,00         | 9 282,62          | 38,79        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Plan       | Wykonanie | % wyk. |
|-------|--------|----------------------------------------|------------|-----------|--------|
|       |        | - Kopanki                              | 34 050,00  | 21 906,20 | 64,34  |
|       |        | - Kozłowo                              | 31 360,00  | 18 458,44 | 58,86  |
|       |        | - Łagwy                                | 92 250,00  | 53 121,05 | 57,58  |
|       |        | - Łęczycę                              | 38 150,00  | 9 654,69  | 25,31  |
|       |        | - Niegolewo                            | 26 890,00  | 13 573,06 | 50,48  |
|       |        | - Porażyn                              | 3 100,00   | 1 327,34  | 42,82  |
|       |        | - Porażyn Dworzec                      | 8 100,00   | 4 242,37  | 52,37  |
|       |        | - Rudniki                              | 92 200,00  | 18 448,98 | 20,01  |
|       |        | - Sielinko                             | 14 750,00  | 5 490,73  | 37,23  |
|       |        | - Terespotockie                        | 79 194,00  | 69 316,48 | 87,53  |
|       |        | - Troszczyn                            | 2 820,00   | 1 731,70  | 61,41  |
|       |        | - Urbanowo                             | 109 970,00 | 79 994,43 | 72,74  |
|       |        | - Uścięcice                            | 67 900,00  | 44 188,66 | 65,08  |
|       |        | - Wojnowice                            | 69 050,00  | 38 195,45 | 55,32  |

## 14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział                                                                         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. DOTACJE PODMIOTOWE:</b>                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>Dotacje na zadania bieżące:</b>                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych:</b>                                |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|                                                                               |        |      | <b>Nazwa działu/ rozdziału/ jednostki:</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
| <b>921</b>                                                                    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>2 075 000,00</b> | <b>2 075 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                               | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 100,00        |
|                                                                               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy                                                                                                                                       | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 100,00        |
|                                                                               | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 775 000,00          | 775 000,00          | 100,00        |
|                                                                               |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 775 000,00          | 775 000,00          | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy                                                                                                                                       | 775 000,00          | 775 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>2 075 000,00</b> | <b>2 075 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:</b>                |        |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|                                                                               |        |      | <b>Nazwa zadania:</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| <b>801</b>                                                                    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 157 938,46</b> | <b>4 061 891,24</b> | <b>97,69</b>  |
|                                                                               | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 3 101 550,80        | 3 095 549,20        | 99,81         |
|                                                                               |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 3 101 550,80        | 3 095 549,20        | 99,81         |
|                                                                               |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach                                                     | 1 584 765,00        | 1 581 641,80        | 99,80         |
|                                                                               |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie                                                        | 1 516 785,80        | 1 513 907,40        | 99,81         |
|                                                                               | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 607 420,48          | 557 353,55          | 91,76         |
|                                                                               |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 607 420,48          | 557 353,55          | 91,76         |
|                                                                               |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach                                                     | 274 280,48          | 250 644,20          | 91,38         |
|                                                                               |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie                                                        | 333 140,00          | 306 709,35          | 92,07         |
|                                                                               | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 299 849,20          | 265 744,85          | 88,63         |
|                                                                               |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 299 849,20          | 265 744,85          | 88,63         |
|                                                                               |        |      | -dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dziecięce ABC Centrum Edukacji i Zabawy" w Opalenicy                                                                                                                | 65 316,00           | 45 041,50           | 68,96         |
|                                                                               |        |      | -dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy                                                                                                                                      | 234 533,20          | 220 703,35          | 94,10         |
|                                                                               | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 000,00           | 21 656,04           | 98,44         |

| Dział                                                                             | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                   |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 22 000,00           | 21 656,04           | 98,44        |
|                                                                                   |        |      | -dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy                                                                                                   | 22 000,00           | 21 656,04           | 98,44        |
|                                                                                   | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 127 117,98          | 121 587,60          | 95,65        |
|                                                                                   |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 127 117,98          | 121 587,60          | 95,65        |
|                                                                                   |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Mali Wielcy” w Kopankach                  | 95 817,24           | 94 040,40           | 98,15        |
|                                                                                   |        |      | -dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie                     | 31 300,74           | 27 547,20           | 88,01        |
| <b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                           | <b>4 157 938,46</b> | <b>4 061 891,24</b> | <b>97,69</b> |

|                                              |  |  |  |                     |                     |               |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b> |  |  |  | <b>6 232 938,46</b> | <b>6 136 891,24</b> | <b>197,69</b> |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|

**II. DOTACJE CELOWE:**

|                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dotacje na zadania bieżące:</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|                                                |       |      | <b>Nazwa jednostki:</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>600</b>                                     |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>108 883,00</b> | <b>108 883,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                | 60001 |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                     | 108 883,00        | 108 883,00        | 100,00        |
|                                                |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 108 883,00        | 108 883,00        | 100,00        |
|                                                |       |      | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)   | 108 883,00        | 108 883,00        | 100,00        |
| <b>750</b>                                     |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>  | <b>32 056,00</b>  | <b>45,79</b>  |
|                                                | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 70 000,00         | 32 056,00         | 45,79         |
|                                                |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00         | 32 056,00         | 45,79         |
|                                                |       |      | -składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”                                                                                           | 70 000,00         | 32 056,00         | 45,79         |
| <b>801</b>                                     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>189 644,40</b> | <b>167 853,44</b> | <b>88,51</b>  |
|                                                | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 9 600,96          | 80,01         |
|                                                |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 12 000,00         | 9 600,96          | 80,01         |
|                                                |       |      | -dotacja celowa dla Gminy Granowo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnym im. J. Korczaka w Bielawach            | 12 000,00         | 9 600,96          | 80,01         |
|                                                | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 177 644,40        | 158 252,48        | 89,08         |
|                                                |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 177 644,40        | 158 252,48        | 89,08         |
|                                                |       |      | -dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp.                                       | 10 000,00         | 6 228,14          | 62,28         |
|                                                |       |      | -dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim                                 | 19 000,00         | 18 923,52         | 99,60         |

| Dział                                                                         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                               |        |      | -dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00          | 4 929,26          | 70,42         |
|                                                                               |        |      | -dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Michorzewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00         | 36 466,98         | 104,19        |
|                                                                               |        |      | -dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Publicznego Przedszkola nr 1 "Misia Uszatka" w Nowym Tomyślu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 644,40         | 9 644,40          | 76,27         |
|                                                                               |        |      | -dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 45 024,10         | 90,05         |
|                                                                               |        |      | -dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola nr 2 "Złoty Kogucik" w Niepruszewie (prowadzonego przez osoby fizyczne)                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 000,00         | 37 036,08         | 84,17         |
| <b>853</b>                                                                    |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 695,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                               | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 695,00          | 0,00              | 0,00          |
|                                                                               |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 695,00          | 0,00              | 0,00          |
|                                                                               |        |      | Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2023 roku Powiatowi Nowotomyskiemu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Program wyrównywania różnic między regionami III” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lwówku prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku | 3 695,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>372 222,40</b> | <b>308 792,44</b> | <b>82,96</b>  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
| <b>010</b>                                                                    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>66 353,00</b>  | <b>65 552,97</b>  | <b>98,79</b>  |
|                                                                               | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 353,00         | 65 552,97         | 98,79         |
|                                                                               |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 353,00         | 65 552,97         | 98,79         |
|                                                                               |        |      | -dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 353,00         | 65 552,97         | 98,79         |
| <b>700</b>                                                                    |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                               | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|                                                                               |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|                                                                               |        |      | -dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
| <b>754</b>                                                                    |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 912,72</b>  | <b>34 912,72</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                               | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 912,72         | 34 912,72         | 100,00        |
|                                                                               |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 912,72         | 34 912,72         | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na sfinansowanie zakupu ubrań bojowych piaskowych (5 szt.), rękawic pożarniczych (7 par), butów gumowych (7 par)                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 900,00         | 23 900,00         | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie wymiany oświetlenia w budynku OSP Urbanowo (w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność straży pożarnych)                                                                                                                                                                                           | 6 089,72          | 6 089,72          | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|                                                                               |        |      | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 923,00          | 2 923,00          | 100,00        |
| <b>801</b>                                                                    |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>407 660,96</b> | <b>274 376,49</b> | <b>67,31</b>  |
|                                                                               | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362 615,12        | 234 427,43        | 64,65         |
|                                                                               |        | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328 966,37        | 200 848,32        | 61,05         |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | % wyk.        |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133 006,08        | 90 973,83         | 68,40         |
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 960,29        | 109 874,49        | 56,07         |
|       | 2820   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 648,75         | 33 579,11         | 99,79         |
|       |        |   | Dotacja dla SP Kopanki na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 459,50         | 13 459,50         | 100,00        |
|       |        |   | Dotacja dla SP Urbanowo na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 189,25         | 20 119,61         | 99,66         |
| 80103 |        |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 041,69         | 16 763,50         | 79,67         |
|       | 2340   |   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 620,04         | 7 341,85          | 63,18         |
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 949,37          | 1 572,02          | 53,30         |
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 670,67          | 5 769,83          | 66,54         |
|       | 2820   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 421,65          | 9 421,65          | 100,00        |
|       |        |   | Dotacja dla SP Kopanki na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 037,85          | 4 037,85          | 100,00        |
|       |        |   | Dotacja dla SP Urbanowo na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 383,80          | 5 383,80          | 100,00        |
| 80104 |        |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 691,90          | 2 691,90          | 100,00        |
|       | 2830   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 691,90          | 2 691,90          | 100,00        |
|       |        |   | Dotacja dla Akademii Małuchów w Opalenicy na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 345,95          | 1 345,95          | 100,00        |
|       |        |   | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Dziecięce ABC" Centrum Edukacji i Zabawy w Opalenicy na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                      | 1 345,95          | 1 345,95          | 100,00        |
| 80153 |        |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 312,25         | 20 493,66         | 96,16         |
|       | 2340   |   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 420,68          | 1 396,79          | 98,32         |
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Kopanki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 829,14            | 829,14            | 100,00        |
|       |        |   | -środki na edukację dzieci z Ukrainy - dotacja dla SP Urbanowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 591,54            | 567,65            | 95,96         |
|       | 2820   |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 891,57         | 19 096,87         | 96,00         |
|       |        |   | -dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielecy" w Kopankach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | 11 233,78         | 10 625,80         | 94,59         |
|       |        |   | -dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne     | 8 657,79          | 8 471,07          | 97,84         |
| 851   |        |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       | 2360   |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       |        |   | -dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 852   |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>833 511,60</b> | <b>833 511,60</b> | <b>100,00</b> |
|       | 85203  |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833 511,60        | 833 511,60        | 100,00        |
|       | 2360   |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                              | 833 511,60        | 833 511,60        | 100,00        |

| Dział                                                                            | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                  |        |      | -dotacja na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy)                                                                                                                           | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00        |
|                                                                                  |        |      | -środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                       | 768 511,60          | 768 511,60          | 100,00        |
| <b>921</b>                                                                       |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                                  | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                  |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                  |        |      | -dotacja na zabytki                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>926</b>                                                                       |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>265 000,00</b>   | <b>248 000,00</b>   | <b>93,58</b>  |
|                                                                                  | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                       | 265 000,00          | 65 000,00           | 24,53         |
|                                                                                  |        | 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                                 | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00        |
|                                                                                  |        |      | -na podstawie ustawy o pożytku                                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00        |
|                                                                                  |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 183 000,00          | 91,50         |
|                                                                                  |        |      | -na podstawie ustawy o sporcie                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 183 000,00          | 91,50         |
| <b>Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 657 438,28</b> | <b>1 486 353,78</b> | <b>89,68</b>  |
|                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b>                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 029 660,68</b> | <b>1 795 146,22</b> | <b>88,45</b>  |
|                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe:</b>                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych:</b>                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|                                                                                  |        |      | <b>Nazwa jednostki:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
| <b>600</b>                                                                       |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                  | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|                                                                                  |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|                                                                                  |        |      | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w m.Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P”                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>851</b>                                                                       |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                                                  | 85111  |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                  |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                  |        |      | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyszu oraz robót dostosowawczych w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” | 120 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>45,45</b>  |
|                                                                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:</b>                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>225 760,50</b>   | <b>187 350,00</b>   | <b>82,99</b>  |
| <b>010</b>                                                                       |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>75 760,50</b>    | <b>52 000,00</b>    | <b>68,64</b>  |

| Dział                                                                             | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                   | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 760,50           | 52 000,00           | 68,64        |
|                                                                                   |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 75 760,50           | 52 000,00           | 68,64        |
|                                                                                   |        |      | Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach załącznika w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska)                                                                                                                      | 75 760,50           | 52 000,00           | 68,64        |
| <b>900</b>                                                                        |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>135 350,00</b>   | <b>90,23</b> |
|                                                                                   | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00          | 135 350,00          | 90,23        |
|                                                                                   |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 150 000,00          | 135 350,00          | 90,23        |
|                                                                                   |        |      | Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne | 150 000,00          | 135 350,00          | 90,23        |
| <b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 760,50</b>   | <b>187 350,00</b>   | <b>82,99</b> |
| <b>R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>445 760,50</b>   | <b>287 350,00</b>   | <b>64,46</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE:</b>                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 708 359,64</b> | <b>8 219 387,46</b> | <b>94,39</b> |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 667 222,40</b> | <b>2 483 792,44</b> | <b>93,12</b> |
| <b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 041 137,24</b> | <b>5 735 595,02</b> | <b>94,94</b> |

## 15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 82 357,49                     | 164,71%                |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00            | 50 000,00             | 82 357,49                     | 164,71%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 50 000,00            | 50 000,00             | 82 357,49                     | 164,71%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>82 357,49</b>              | <b>164,71%</b>         |

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 75 760,50             | 52 000,00                     | 68,64%                 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 50 000,00            | 75 760,50             | 52 000,00                     | 68,64%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 75 760,50             | 52 000,00                     | 68,64%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>75 760,50</b>      | <b>52 000,00</b>              | <b>68,64%</b>          |

**16.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI ZA 2023 ROK**

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 0,00              | 10 000,00          | 9 165,65                | 91,66%              |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 0,00              | 10 000,00          | 9 165,65                | 91,66%              |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 10 000,00          | 9 165,65                | 91,66%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>   | <b>24 165,65</b>        | <b>96,66%</b>       |

*Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                    | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                   | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                         | 0,00              | 10 000,00          | 9 165,65                | 91,66%              |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00              | 10 000,00          | 9 165,65                | 91,66%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00              | 3 000,00           | 2 165,65                | 72,19%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | Razem            | 0,00                 | 25 000,00          | 24 165,65                     | 96,66%                 |

**17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 15 956,88            | 15 956,88             | 32 209,38                     | 201,85                 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 15 956,88            | 15 956,88             | 32 209,38                     | 201,85                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 956,88            | 15 956,88             | 32 209,38                     | 201,85                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>15 956,88</b>     | <b>15 956,88</b>      | <b>32 209,38</b>              | <b>201,85</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                     | 15 956,88            | 15 956,88             | 15 956,88                     | 100,00                 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 15 956,88            | 15 956,88             | 15 956,88                     | 100,00                 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 956,88            | 15 956,88             | 15 956,88                     | 100,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                             | <b>15 956,88</b>     | <b>15 956,88</b>      | <b>15 956,88</b>              | <b>100,00</b>          |

**18.NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                   | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 600   | 60020    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 99,00 zł<br>(z 0,00 zł do 99,00 zł)                     | -                                                            | zmniejszenie o 6,98 zł<br>(z 6,98 zł do 0,00 zł)             |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | bez zmian (66 121,67 zł)                                         | bez zmian (66 121,67 zł)                                     | zmniejszenie o 395,01 zł<br>(z 460,51 zł do 65,50 zł)        |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 6 767,19 zł<br>(z 8 197,62 zł do 14 964,81 zł)          | wzrost o 6 882,74 zł<br>(z 7 959,07 zł do 14 841,81 zł)      | zmniejszenie o 1 530,27 zł<br>(z 2 982,86 zł do 1 452,59 zł) |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 1,18 zł<br>(z 4 338,81 zł do 4 337,63 zł)         | zmniejszenie o 1,18 zł<br>(z 4 338,81 zł do 4 337,63 zł)     | zmniejszenie o 145,33 zł<br>(z 356,25 zł do 210,92 zł)       |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 5 498,64 zł<br>(z 2 746,40 zł do 8 245,04 zł)           | -                                                            | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 3 649,24 zł<br>(z 20 705,17 zł do 24 354,41 zł)         | wzrost o 3 649,24 zł<br>(z 20 705,17 zł do 24 354,41 zł)     | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 369,06 zł<br>(z 101 552,22 zł do 101 921,28 zł)         | wzrost o 369,06 zł<br>(z 101 552,22 zł do 101 921,28 zł)     | zmniejszenie o 209,40 zł<br>(z 1 162,03 zł do 952,63 zł)     |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 15 279,00 zł<br>(z 32 684,01 zł do 47 963,01 zł)        | wzrost o 15 279,00 zł<br>(z 32 684,01 zł do 47 963,01 zł)    | zmniejszenie o 47,59 zł<br>(z 152,59 zł do 105,00 zł)        |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 10 752,16 zł<br>(z 28 192,77 zł do 38 944,93 zł)        | wzrost o 10 752,16 zł<br>(z 28 192,77 zł do 38 944,93 zł)    | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 4 793,67 zł<br>(z 0,00 zł do 4 793,67 zł)               | wzrost o 4 793,67 zł<br>(z 0,00 zł do 4 793,67 zł)           | -                                                            |
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 1 352,44 zł<br>(z 3 275,04 zł do 1 922,60 zł)     | zmniejszenie o 1 352,44 zł<br>(z 3 275,04 zł do 1 922,60 zł) | wzrost o 0,01 zł<br>(z 81,51 zł do 81,52 zł)                 |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 5 699,25 zł<br>(z 18 276,97 zł do 23 976,22 zł)         | wzrost o 5 699,25 zł<br>(z 18 276,97 zł do 23 976,22 zł)     | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 53 783,03 zł<br>(z 417 429,29 zł do 471 212,32 zł)      | wzrost o 53 783,03 zł<br>(z 417 429,29 zł do 471 212,32 zł)  | wzrost o 45,29 zł<br>(z 28,48 zł do 73,77 zł)                |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 228,00 zł<br>(z 274,00 zł do 46,00 zł)            | zmniejszenie o 228,00 zł<br>(z 274,00 zł do 46,00 zł)        | wzrost o 4,00 zł<br>(z 0,00 zł do 4,00 zł)                   |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1 961,57 zł<br>(z 28 910,55 zł do 30 872,12 zł)         | wzrost o 1 961,57 zł<br>(z 28 910,55 zł do 30 872,12 zł)     | wzrost o 0,55 zł<br>(z 0,00 zł do 0,55 zł)                   |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 300,24 zł<br>(z 323,08 zł do 623,32 zł)                 | wzrost o 300,24 zł<br>(z 323,08 zł do 623,32 zł)             | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 742,00 zł<br>(z 47 183,00 zł do 47 925,00 zł)           | -                                                            | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 122 979,34 zł<br>(z 2 645 244,71 zł do 2 768 224,05 zł) | wzrost o 174 833,33 zł<br>(z 522 342,76 zł do 697 176,09 zł) | wzrost o 50,87 zł<br>(z 5 483,03 zł do 5 533,90 zł)          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                            | Zaległości                                                   | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 8 697,69 zł<br>(z 16 298,91 zł do 24 996,60 zł)     | wzrost o 8 564,69 zł<br>(z 13 069,71 zł do 21 634,40 zł)     | wzrost o 296,62 zł<br>(z 1 158,85 zł do 1 455,47 zł)       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 202,00 zł<br>(z 1 505,00 zł do 1 707,00 zł)         | wzrost o 245,00 zł<br>(z 165,00 zł do 410,00 zł)             | wzrost o 11,00 zł<br>(z 6,00 zł do 17,00 zł)               |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1 704,97 zł<br>(z 204 073,22 zł do 205 778,19 zł)   | wzrost o 1 704,97 zł<br>(z 204 073,22 zł do 205 778,19 zł)   | wzrost o 1 358,11 zł<br>(z 1,84 zł do 1 359,95 zł)         |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 11 808,98 zł<br>(z 0,00 zł do 11 808,98 zł)         | wzrost o 11 318,98 zł<br>(z 0,00 zł do 11 318,98 zł)         | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | zmniejszenie o 8,67 zł<br>(z 1 465,97 zł do 1 457,30 zł)     | zmniejszenie o 8,67 zł<br>(z 1 465,97 zł do 1 457,30 zł)     | zmniejszenie o 76,46 zł<br>(z 146,38 zł do 69,92 zł)       |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 1 895,12 zł<br>(z 6 851,04 zł do 4 955,92 zł) | zmniejszenie o 2 895,12 zł<br>(z 6 491,04 zł do 3 595,92 zł) | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 93 626,74 zł<br>(z 319 544,00 zł do 413 170,74 zł)  | -                                                            | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | -                                                            | -                                                            | wzrost o 0,05 zł<br>(z 1,90 zł do 1,95 zł)                 |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 1 643,26 zł<br>(z 5 334,69 zł do 6 977,95 zł)       | wzrost o 2 798,11 zł<br>(z 4 170,36 zł do 6 968,47 zł)       | zmniejszenie o 929,50 zł<br>(z 2 020,69 zł do 1 091,19 zł) |
| 756   | 75618    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 8 128,00 zł<br>(z 8 288,00 zł do 160,00 zł)   | zmniejszenie o 8 288,00 zł<br>(z 8 288,00 zł do 0,00 zł)     | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 782,96 zł<br>(z 1 263,43 zł do 2 046,39 zł)         | -                                                            | -                                                          |
| 801   | 80101    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 532,51 zł<br>(z 780,49 zł do 2 313,00 zł)         | -                                                            | -                                                          |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 1 707,24 zł<br>(z 1 713,45 zł do 6,21 zł)     | zmniejszenie o 1 707,24 zł<br>(z 1 713,45 zł do 6,21 zł)     | -                                                          |
| 801   | 80101    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 14 077,12 zł<br>(z 14 077,12 zł do 0,00 zł)   | zmniejszenie o 14 077,12 zł<br>(z 14 077,12 zł do 0,00 zł)   | -                                                          |
| 801   | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | wzrost o 42,18 zł<br>(z 0,00 zł do 42,18 zł)                 | wzrost o 42,18 zł<br>(z 0,00 zł do 42,18 zł)                 | -                                                          |
| 801   | 80103    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 72,94 zł<br>(z 72,94 zł do 0,00 zł)           | -                                                            | -                                                          |
| 801   | 80103    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 1 386,00 zł<br>(z 1 386,00 zł do 0,00 zł)     | zmniejszenie o 1 386,00 zł<br>(z 1 386,00 zł do 0,00 zł)     | -                                                          |
| 801   | 80103    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 7 976,68 zł<br>(z 7 976,68 zł do 0,00 zł)     | zmniejszenie o 7 976,68 zł<br>(z 7 976,68 zł do 0,00 zł)     | -                                                          |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | wzrost o 114,58 zł<br>(z 105,00 zł do 219,58 zł)             | wzrost o 114,58 zł<br>(z 105,00 zł do 219,58 zł)             | -                                                          |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | wzrost o 259,50 zł<br>(z 97,50 zł do 357,00 zł)              | wzrost o 259,50 zł<br>(z 97,50 zł do 357,00 zł)              | -                                                          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                     | Nadpłaty                                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80120    | 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 | bez zmian (230,00 zł)                                                          | -                                                                              | -                                                                            |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | zmniejszenie o 121,00 zł<br>(z 189,00 zł do 68,00 zł)                          | zmniejszenie o 121,00 zł<br>(z 189,00 zł do 68,00 zł)                          | -                                                                            |
| 852   | 85214    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 129,00 zł<br>(z 0,00 zł do 129,00 zł)                                 | wzrost o 129,00 zł<br>(z 0,00 zł do 129,00 zł)                                 | -                                                                            |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 171,52 zł<br>(z 779,57 zł do 951,09 zł)                               | wzrost o 171,52 zł<br>(z 779,57 zł do 951,09 zł)                               | -                                                                            |
| 852   | 85230    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 159,15 zł<br>(z 187,95 zł do 28,80 zł)                          | wzrost o 0,60 zł<br>(z 28,20 zł do 28,80 zł)                                   | -                                                                            |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | bez zmian (161,65 zł)                                                          | bez zmian (161,65 zł)                                                          | -                                                                            |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (2 065,67 zł)                                                        | bez zmian (2 065,67 zł)                                                        | -                                                                            |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 103 457,51 zł<br>(z 1 328 473,87 zł do 1 431 931,38 zł)               | wzrost o 103 457,51 zł<br>(z 1 328 473,87 zł do 1 431 931,38 zł)               | -                                                                            |
| 855   | 85516    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 208,08 zł<br>(z 604,10 zł do 812,18 zł)                               | wzrost o 208,08 zł<br>(z 604,10 zł do 812,18 zł)                               | -                                                                            |
| 855   | 85516    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 34 152,46 zł<br>(z 159 590,51 zł do 193 742,97 zł)                    | wzrost o 34 152,46 zł<br>(z 159 590,51 zł do 193 742,97 zł)                    | -                                                                            |
| 855   | 85516    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (266 930,99 zł)                                                      | bez zmian (266 930,99 zł)                                                      | -                                                                            |
| 900   | 90015    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 300,00 zł<br>(z 300,00 zł do 0,00 zł)                           | zmniejszenie o 300,00 zł<br>(z 300,00 zł do 0,00 zł)                           | -                                                                            |
| 900   | 90015    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 16,00 zł do 0,00 zł)                             | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 16,00 zł do 0,00 zł)                             | -                                                                            |
| 900   | 90015    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 30,00 zł<br>(z 30,00 zł do 0,00 zł)                             | zmniejszenie o 30,00 zł<br>(z 30,00 zł do 0,00 zł)                             | -                                                                            |
| 900   | 90015    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (162 181,27 zł)                                                      | bez zmian (162 181,27 zł)                                                      | -                                                                            |
| 926   | 92604    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 12,20 zł<br>(z 12,20 zł do 0,00 zł)                             | -                                                                              | -                                                                            |
| 926   | 92695    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 228,20 zł<br>(z 228,20 zł do 0,00 zł)                           | -                                                                              | -                                                                            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 453 507,39 zł</b><br><b>(z 5 938 269,73 zł do 6 391 777,12 zł)</b> | <b>wzrost o 403 083,02 zł</b><br><b>(z 3 436 815,29 zł do 3 839 898,31 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 1 574,04 zł</b><br><b>(z 14 049,90 zł do 12 475,86 zł)</b> |

**19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 2 127 566,88        | 1 946 711,10            | 91,50%              |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 1 551 782,35        | 1 485 172,68            | 95,71%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 551 782,35        | 1 485 172,68            | 95,71%              |
|       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                            | 0,00              | 575 784,53          | 461 538,42              | 80,16%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 575 784,53          | 461 538,42              | 80,16%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2 127 566,88</b> | <b>1 946 711,10</b>     | <b>91,50%</b>       |

Informacja uzupełniająca - DOCHODY Z ROKU 2022 ustalono w załączniku dot. przychodów w paragrafie 905 w kwocie 88 431,99 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 0,00              | 35 945,40          | 34 608,11               | 96,28%              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                            | 0,00              | 2 196,40           | 1 610,63                | 73,33%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 1 835,84           | 1 346,24                | 73,33%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00              | 360,56             | 264,39                  | 73,33%              |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 0,00              | 33 749,00          | 32 997,48               | 97,77%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00              | 299,00             | 299,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 28 000,00          | 27 440,07               | 98,00%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00              | 5 450,00           | 5 258,41                | 96,48%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 0,00              | 1 606 465,34       | 1 392 424,42            | 86,68%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 0,00              | 1 223 425,22       | 1 043 712,30            | 85,31%              |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 328 966,37         | 200 848,32              | 61,05%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00              | 95 496,28          | 90 447,83               | 94,71%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00              | 63 884,00          | 57 214,21               | 89,56%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 117 600,00         | 106 915,35              | 90,91%              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 478 092,29         | 467 831,96              | 97,85%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00              | 126 186,28         | 108 381,63              | 85,89%              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 13 200,00          | 12 073,00               | 91,46%              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                             | 0,00              | 57 338,97          | 44 919,17               | 78,34%              |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 11 620,04          | 7 341,85                | 63,18%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 2 000,00              | 1 293,42                      | 64,67%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 34 790,85             | 29 549,27                     | 84,93%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 8 478,08              | 6 422,34                      | 75,75%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 450,00                | 312,29                        | 69,40%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>116 638,76</b>     | <b>108 216,49</b>             | <b>92,78%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 12 500,00             | 12 261,29                     | 98,09%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 13 100,00             | 12 209,21                     | 93,20%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 34 000,00             | 32 664,08                     | 96,07%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 42 236,91             | 38 184,71                     | 90,41%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 14 801,85             | 12 897,20                     | 87,13%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>76 407,70</b>      | <b>76 407,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 76 407,70             | 76 407,40                     | 100,00%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>123 582,86</b>     | <b>110 453,55</b>             | <b>89,38%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 4 999,89              | 4 252,12                      | 85,04%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 7 300,00              | 7 179,21                      | 98,35%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 11 000,00             | 10 839,26                     | 98,54%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 81 965,12             | 72 796,76                     | 88,81%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 18 317,85             | 15 386,20                     | 84,00%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>9 071,83</b>       | <b>8 715,51</b>               | <b>96,07%</b>          |
|            |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 420,68              | 1 396,79                      | 98,32%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 7 651,15              | 7 318,72                      | 95,66%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>33 844,47</b>      | <b>18 478,40</b>              | <b>54,60%</b>          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>33 844,47</b>      | <b>18 478,40</b>              | <b>54,60%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 500,00                | 342,00                        | 68,40%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 4 342,46              | 2 880,00                      | 66,32%                 |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00                 | 25 324,00             | 14 732,00                     | 58,17%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 3 678,01              | 524,40                        | 14,26%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>435 207,53</b>     | <b>360 007,00</b>             | <b>82,72%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>435 207,53</b>     | <b>360 007,00</b>             | <b>82,72%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 372 784,00            | 338 800,00                    | 90,88%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 0,00                 | 62 423,53             | 21 207,00                     | 33,97%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 0,00                 | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>96 536,13</b>      | <b>72 370,56</b>              | <b>74,97%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3 569,01</b>       | <b>2 074,44</b>               | <b>58,12%</b>          |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 2 975,73              | 1 730,00                      | 58,14%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 593,28                | 344,44                        | 58,06%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                             | 0,00                 | 92 967,12             | 70 296,12                     | 75,61%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 92 967,12             | 70 296,12                     | 75,61%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 215 998,87</b>   | <b>1 877 888,49</b>           | <b>84,74%</b>          |

**20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU (ZADANIA INWESTYCYJNE Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD I COVID-19):***Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację zadania pn. "Utworzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR)) | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 100 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 345 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd:*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Utworzenia drogi gminnej Kopanki-Bukowiec w granicach wsi Kopanki" w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR)) | 2 545 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 100 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                             | 3 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 345 000,00         | 2 139 853,26          | 2 139 853,26                  | 100,00%                |

## Wykonanie planu dochodów Covid-19:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           | 0,00                 | 3 983 249,44          | 2 072 031,71                  | 52,02%                 |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                     | 0,00                 | 3 983 249,44          | 2 072 031,71                  | 52,02%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 3 983 249,44          | 2 072 031,71                  | 52,02%                 |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 1 530 000,00         | 131 580,00            | 64 322,20                     | 48,88%                 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 1 530 000,00         | 131 580,00            | 64 322,20                     | 48,88%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 530 000,00         | 131 580,00            | 64 322,20                     | 48,88%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>1 530 000,00</b>  | <b>4 114 829,44</b>   | <b>2 136 353,91</b>           | <b>51,92%</b>          |

Informacja uzupełniająca - DOCHODY Z ROKU 2022 ustalono w załączniku dot. przychody w paragrafie 905 w kwocie 809 637,49 zł.

## Wykonanie planu wydatków Covid-19:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                               | 0,00                 | 4 518 855,52          | 2 607 637,79               | 57,71                  |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 518 855,52          | 2 607 637,79               | 57,71                  |
|       |          | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 430 250,51          | 2 556 507,65               | 57,71                  |
|       |          |          | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                                      | 0,00                 | 1 620 250,51          | 1 620 250,51               | 100,00                 |
|       |          |          | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (PGKiM KOMOPAL)                                                                                          | 0,00                 | 2 810 000,00          | 936 257,14                 | 33,32                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 0,00                 | 74 059,69             | 42 736,67                  | 57,71                  |
|       |          |          | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                                      | 0,00                 | 27 085,44             | 27 085,44                  | 100,00                 |
|       |          |          | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (PGKiM KOMOPAL)                                                                                          | 0,00                 | 46 974,25             | 15 651,23                  | 33,32                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 0,00                 | 12 730,87             | 7 346,42                   | 57,71                  |
|       |          |          | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                                      | 0,00                 | 4 655,99              | 4 655,99                   | 100,00                 |
|       |          |          | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (PGKiM KOMOPAL)                                                                                          | 0,00                 | 8 074,88              | 2 690,43                   | 33,32                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 0,00                 | 1 814,45              | 1 047,05                   | 57,71                  |
|       |          |          | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                                      | 0,00                 | 663,58                | 663,58                     | 100,00                 |
|       |          |          | Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (PGKiM KOMOPAL)                                                                                          | 0,00                 | 1 150,87              | 383,47                     | 33,32                  |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | 0,00                 | <b>361,53</b>         | <b>361,53</b>              | <b>100,00</b>          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 0,00                 | 361,53                | 361,53                     | 100,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                 | 361,53                | 361,53                     | 100,00                 |
|       |          |          | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380040P w m. Troszczyn (wraz z dokumentacją techniczną) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność | 0,00                 | 361,53                | 361,53                     | 100,00                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | 0,00                 | <b>114 131,40</b>     | <b>114 131,40</b>          | <b>100,00</b>          |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 114 131,40            | 114 131,40                 | 100,00                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                 | 114 131,40            | 114 131,40                 | 100,00                 |
|       |          |          | Przebudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność)                            | 0,00                 | 114 131,40            | 114 131,40                 | 100,00                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>1 530 000,00</b>  | <b>131 580,00</b>     | <b>64 322,20</b>           | <b>48,88</b>           |

|               |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85395         | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 1 530 000,00        | 131 580,00          | 64 322,20           | 48,88         |
| 3110          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 0,00                | 129 000,00          | 63 061,01           | 48,88         |
|               | Dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych) tzw. dodatek energetyczny                                                               | 0,00                | 25 000,00           | 15 500,00           | 62,00         |
|               | Dodatek węglowy                                                                                                                                           | 0,00                | 30 000,00           | 27 000,00           | 90,00         |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych (drewno kawałkowe)                                                                                                       | 0,00                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny)                                                                                                          | 0,00                | 18 000,00           | 3 000,00            | 16,67         |
|               | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687)                                                   | 0,00                | 50 000,00           | 17 561,01           | 35,12         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 25 075,23           | 450,28              | 0,00                | 0,00          |
|               | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                    | 25 075,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych                                                                                                                          | 0,00                | 100,30              | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych) tzw. dodatek energetyczny                                                               | 0,00                | 16,98               | 0,00                | 0,00          |
|               | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687)                                                   | 0,00                | 333,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 4 310,43            | 288,70              | 0,00                | 0,00          |
|               | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                    | 4 310,43            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych) tzw. dodatek energetyczny                                                               | 0,00                | 72,80               | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych                                                                                                                          | 0,00                | 69,90               | 0,00                | 0,00          |
|               | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687)                                                   | 0,00                | 146,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 614,34              | 41,02               | 0,00                | 0,00          |
|               | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                    | 614,34              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych) tzw. dodatek energetyczny                                                               | 0,00                | 10,22               | 0,00                | 0,00          |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych                                                                                                                          | 0,00                | 9,80                | 0,00                | 0,00          |
|               | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687)                                                   | 0,00                | 21,00               | 0,00                | 0,00          |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                | 1 800,00            | 1 261,19            | 70,07         |
|               | Dodatek węglowy                                                                                                                                           | 0,00                | 600,00              | 539,97              | 90,00         |
|               | Dodatek dla gospodarstw domowych                                                                                                                          | 0,00                | 300,00              | 60,00               | 20,00         |
|               | Dodatek dla odbiorców energii elektrycznej (gospodarstw domowych) tzw. dodatek energetyczny                                                               | 0,00                | 400,00              | 310,00              | 77,50         |
|               | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz.2687)                                                   | 0,00                | 500,00              | 351,22              | 70,24         |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|               | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło (PGKiM KOMOPAL)                                                                    | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>159 538,48</b>   | <b>159 538,48</b>   | <b>100,00</b> |
| 90095         | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 0,00                | 159 538,48          | 159 538,48          | 100,00        |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 0,00                | 159 538,48          | 159 538,48          | 100,00        |
|               | Rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni) (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność) | 0,00                | 159 538,48          | 159 538,48          | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                           | <b>1 530 000,00</b> | <b>4 924 466,93</b> | <b>2 945 991,40</b> | <b>59,82</b>  |

**21.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2022 ROKU.**

(dotyczy uchwały Nr LXIV/388/2022 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, zmienioną uchwałą Nr LXV/393/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.)

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść                        | Plan              | Wykonanie         |
|-------|--------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |        |          | Ochrona zdrowia              | 1 200,00          | 600,00            |
|       | 85149  |          | Programy polityki zdrowotnej | 1 200,00          | 600,00            |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych      | 1 200,00          | 600,00            |
| 926   |        |          | Kultura fizyczna             | 468 682,17        | 468 682,17        |
|       | 92604  |          | Instytucje kultury fizycznej | 468 682,17        | 468 682,17        |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych      | 468 682,17        | 468 682,17        |
|       |        |          | <b>razem</b>                 | <b>469 882,17</b> | <b>469 282,17</b> |

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

W planie budżetu na 2023 r. Gmina Opalenica na dzień uchwalania budżetu nie zaplanowała do realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację projektów:

- zwiększono plan o kwotę 374 847,79 zł,

- zmniejszono plan o kwotę 12 026,56 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (wraz z nazwą projektu)                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 64 941,56   | 12 026,56    | 52 915,00          | 46 051,75               | 87,03%              |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 64 941,56   | 12 026,56    | 52 915,00          | 46 051,75               | 87,03%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                        | 0,00              | 52 915,00   | 12 026,56    | 40 888,44          | 35 104,10               | 85,85%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa             | 0,00              | 7 626,56    | 0,00         | 7 626,56           | 6 547,65                | 85,85%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                               | 0,00              | 3 708,32    | 0,00         | 3 708,32           | 3 708,32                | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych - Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - środki z budżetu państwa                    | 0,00              | 691,68      | 0,00         | 691,68             | 691,68                  | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | 0,00              | 309 906,23  | 0,00         | 309 906,23         | 309 848,60              | 99,98%              |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 309 906,23  | 0,00         | 309 906,23         | 309 848,60              | 99,98%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) | 0,00              | 165 378,00  | 0,00         | 165 378,00         | 165 378,00              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt na "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) | 0,00              | 144 528,23  | 0,00         | 144 528,23         | 144 470,60              | 99,96%              |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 374 847,79  | 12 026,56    | 362 821,23         | 355 900,35              | 98,09%              |

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 362.821,23 zł jest następujący:

- Projekt "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 52.915 zł,

- "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie przy ulicach 3 Maja i Młyńskiej w Opalenicy" ze środków PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2) w kwocie 309.848,60 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Opałenica w 2023 r. realizowała następujące programy o charakterze wieloletnim.

### 1. (1.2.1.1)

**Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Opałenica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2015-2032.

Zadanie w ramach wydatków bieżących rzeczowo i finansowo zrealizowano w 35%.

### 2. (1.2.2.1 – 1.2.2.8)

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opałenica:**

- bloku Żywniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,
- budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opałenicy (starsza część budynku) obecnie budynek Szkoły Podstawowej w Opałenicy,
- budynku Przedszkola Nr 1 w Opałenicy,
- budynku Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opałenicy wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z salą gimnastyczną,
- budynku Urzędu Miejskiego w Opałenicy (stara i nowa część budynku),
- oraz termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury im. Powstańców Wielkopolskich w Opałenicy.

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2015-2032.

W 2015 r. przygotowano dokumentację dotyczącą przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego oraz zaproszono partnerów prywatnych do dialogu na realizację ww. inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2016 r. wybrano partnera i we wrześniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na ww. budynkach. W 2017 r. trwały prace termomodernizacyjne, których zakończenie przewidziano w roku 2018.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 100%, a finansowym w 97%.

### 3. (1.3.1.1)

**"Bransoletka Życia", dostarczenie usługi zdalnego monitorowania pacjentów przez wyszkolony personel medyczny, świadczenie usługi teleopieki dla podopiecznych**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2019-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 85%.

### 4. (1.3.1.2) i (1.3.1.54)

**Dzierżawa sprzętu drukującego (kserokopiarek)**

(1.3.1.2)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2013-2026.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

(1.3.1.54)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opałenicy w latach 2024-2027.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**5. (1.3.1.3)**

**Oплата za nadanie kodu LEI (w tym оплата na rzecz GLEIF) i jego odnowienie**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2019-2037.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 30%.

**6. (1.3.1.4)**

**Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w kolejnych latach 2022-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 55%.

**7. (1.3.1.5)**

**Umowa dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2015-2039.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 20%.

**8. (1.3.1.6)**

**Umowy licencji krajowych do audycji telewizyjnych z cyklu KRONIKI OPAŁENICY**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w kolejnych latach 2016-2036.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**9. (1.3.1.7), (1.3.1.14), (1.3.1.15), (1.3.1.16), (1.3.1.19), (1.3.1.44), (1.3.1.49), (1.3.1.50), (1.3.1.51) i (1.3.1.55)**

**Zakup usług telekomunikacyjnych**

(1.3.1.7)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opałenicy w latach 2015-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.14)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.15)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.16)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.19)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 80%.

(1.3.1.44)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

(1.3.1.49)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w latach 2023-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.

(1.3.1.50)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w latach 2023-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.

(1.3.1.51)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opalenicy w latach 2023-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.

(1.3.1.55) (Internet)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opalenicy w latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**10. (1.3.1.8)**

**Przyłączenie Platformy Komunikacyjnej dostępnej pod adres [eurzad.opalenica.pl](http://eurzad.opalenica.pl) do węzła krajowego (e-dowody i EPUAP) -**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**11. (1.3.1.9) i (1.3.1.39)**

**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa od Gminy Opalenica dla Województwa Wielkopolskiego**

(1.3.1.9)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.39)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2026.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**12. (1.3.1.10)**

**Obsługa bankowa Gminy Opalenica - Zapewnienie obsługi bankowej dla Gminy Opalenica oraz jej jednostek organizacyjnych**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2026.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 55%.

**13. (1.3.1.11) i (1.3.1.41)**

**Dostęp do systemu "Zamów posiłek" (umowa na korzystanie z systemu) - Zarządzanie procesem zamawiania, opłacania i rozliczania usług wydawania posiłków w szkole.**

(1.3.1.11)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.41)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2027.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 10%.

**14. (1.3.1.13) i (1.3.1.47)**

**Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2022/2023**

(1.3.1.13)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.47)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**15.(1.3.1.17) i (1.3.1.30)**

**Aktualizacja oprogramowania antywirusowego**

(1.3.1.17)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2020-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 70% i finansowym w 100%.

(1.3.1.30)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 35%.

**16. (1.3.1.18) i (1.3.1.31)**

**Usługa utrzymania serwera "opalenica.nazwa.pl" i rejestracja domeny "opalenica.nazwa.pl"**

(1.3.1.18)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.31)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2025. Dlatego realizacja pod względem merytorycznym i finansowym w 35%.

**17.(1.3.1.20) i (1.3.1.48)**

**Ośrodek Zdrowia Opalenica - Umowa o zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia w Opalenicy w latach 2022-2023 - WPF - fundusz administracyjny**

(1.3.1.20)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

(1.3.1.48)

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**18. (1.3.1.21), (1.3.1.22), (1.3.1.23), (1.3.1.25), (1.3.1.26)**

**Umowa abonencka POLKOMTEL**

(1.3.1.21)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

(1.3.1.22)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową w Porażynie w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

(1.3.1.23)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opałenicy w latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.

(1.3.1.25)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opałenicy w latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 75%.

(1.3.1.26)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 1 w Opałenicy w latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 60%.

(1.3.1.28)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Przedszkole Nr 2 w Opałenicy w latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**19. (1.3.1.24)**

**Umowa abonencka T-Mobile Polska S.A. - usługi telekomunikacyjne**

(1.3.1.24)

Zadanie przewidziane do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opałenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 90%.

**20. (1.3.1.27)**

**Licencja na system LIBRUS - Zapewnienie podniesienia jakości edukacji w placówce szkolnej oraz ułatwienie kontaktu szkoła - uczeń i szkoła – rodzic**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Zespół Szkół w Opałenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**21.(1.3.1.29)**

**Abonament za korzystanie z elektronicznego systemu do głosowania (15 radnych) oraz za system transmisji on-line wraz z transkrypcją dźwięku na tekst (wraz z zakup kamery HD)**

(1.3.1.29)

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

**22.(1.3.1.32)**

**Zakup i dystrybucja węgla przez gminę na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Opalenica -**  
Zabezpieczenie mieszkańców w węgiel kamienny w sortymencie groszek/ekogroszek, gruby(orzech) i miał.

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**23. (1.3.1.33)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2018-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 95%.

**24. (1.3.1.34)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kopanki w gminie Opalenica**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**25. (1.3.1.35)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w gminie Opalenica**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**26. (1.3.1.36)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, Jodłowej, Półwiejskiej i 3 Maja oraz dla części miejscowości Troszczyn, w gminie Opalenica**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2021-2023.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.

**27. (1.3.1.37)**

**Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica, dla części obszaru miasta Opalenica**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

**28. (1.3.1.38)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Przemysłowej**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

**29. (1.3.1.40)**

**Dowozy szkolne - dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych poza gminę Opalenica w roku szkolnym 2023/2024**

Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych w latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 45%.

**30. (1.3.1.42)**

**Opracowanie planu ogólnego Gminy Opalenica - Dostosowanie (przygotowanie) dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy (ustawowy termin do 1 stycznia 2026 r.)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**31. (1.3.1.43)**

**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Adama Mickiewicza**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**32. (1.3.1.45)**

**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. oraz Ochotniczą Strażą Pożarniczą - Ochrona mienia i odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**33. (1.3.1.46)**

**Umowa dot. inwentaryzacji budynków, lokali i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w Opalenicy, ul. Rynek 4, na działkach nr 1792/1, nr 1792/3 i nr 1792/4 oraz operat szacunkowego określającego wartość udziałów przypadających dla lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z wartością pomieszczenia przynależnego w celu zniesienia współwłasności**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 50%.

34. (1.3.1.52)  
**Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opalenica na lata 2023-2030 - Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów.**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
35. (1.3.1.53)  
**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opalenica na lata 2023-2030 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności Gminy.**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 30% i finansowym w 0%.
36. (1.3.1.56)  
**Abonament za udzielenie licencji w SaaS - przetargi Pzp - Zapewnienie ciągłości działania jednostki**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2026.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
37. (1.3.1.57)  
**Umowa na prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 70%.
38. (1.3.2.1)  
**„Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Opalenicy” – w ramach pilotażowego Programu Tenisowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
39. (1.3.2.2)  
**Utwardzenie drogi gminnej Kopanki - Bukowiec w granicach wsi Kopanki - Poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 PGR)**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2023.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 100%.
40. (1.3.2.3), (1.3.2.4) i (1.3.2.5)  
**Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy - Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu modernizacji trzech bardzo ważnych placówek o znaczeniu ponadgminnym.**

(1.3.2.3)

**Hala OSiR**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 20%.

(1.3.2.4)

**Szkoła Podstawowa w Opalenicy – budynek przy ul. Farnej nowe skrzydło**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 20%.

(1.3.2.5)

**Zespół Szkół w Opalenicy**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2022-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 50% i finansowym w 20%.

41. (1.3.2.8)

**Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną – WPF – środki w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR) - Poprawa infrastruktury drogowej**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

42. (1.3.2.9)

**Przebudowa gminnej drogi nr 390516 w m. Rudniki na odcinku ok. 2+057 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

43. (1.3.2.10)

**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Opalenicy – WPF - Celem programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych.**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.

44. (1.3.2.11)

**Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wraz z wydzieleniem samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z dokumentacją techniczną (udział w nieruchomości wspólnej)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

45. (1.3.2.12)  
**Rewitalizacja nawierzchni Rynku łącznie ze zmianą organizacji ruchu w Opalenicy - Poprawa infrastruktury drogowej - zadanie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8)**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
46. (1.3.2.13)  
**Budowa drogi publicznej ul. Podzamcze w m. Opalenica (opracowanie dokumentacji projektowej w ramach ZRiD) - Poprawa infrastruktury drogowej.**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
47. (1.3.2.14)  
**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną - Poprawa infrastruktury drogowej.**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 5%.
48. (1.3.2.15)  
**Renowacja zabytkowych organów z 1916 roku w Kościele p.w. Św. Józefa w Opalenicy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ)**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
49. (1.3.2.16)  
**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380011P Jastrzębniki-Lęczyce w miejscowości Lęczyce – realizacja w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) - Poprawa infrastruktury drogowej**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
50. (1.3.2.17)  
**Renowacja Kaplicy pw. Św. Anny w Niegolewie - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2RPOZ) –**  
Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.  
Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.
51. (1.3.2.18)

**Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych części miasta Opalenica do rzeki Mogilnicy –**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 0%.

**52. (1.3.2.19)**

**Modernizacja słupów oświetleniowych (wymiana) wraz z usunięciem kolizji i naprawą uszkodzonych kabli na terenie Stadionu Miejskiego w Opalenicy**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 10% i finansowym w 0%.

**53. (1.3.2.21)**

**Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Opalenica (przedsięwzięcie realizowane w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 Rozświetlamy Polskę) - Wymiana ok. 1.500 opraw oświetleniowych w celu poprawy energochłonności i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2024-2025.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym i finansowym w 0%.

**54. (1.3.2.21)**

**Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego poprzez podświetlenie kościoła, Opalenica, ul.Opalińskich, dz. nr 1775 (w ramach promocji gminy)**

Zadanie przewidziano do realizacji przez Urząd Miejski w Opalenicy w kolejnych latach 2023-2024.

Zadanie zrealizowano pod względem merytorycznym w 5% i finansowym w 0%.