



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3855

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2023 roku

Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkłada się następujące sprawozdanie.

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2023 rok opracowany został zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) i został przyjęty Uchwałą Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniono:

- Uchwałą Nr LXVIII.591.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIX.597.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXX.609.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.34.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXI.615.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.42.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXII.625.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII.633.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.63.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Nr LXXIV.644.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.74.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 17 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXV.652.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 31 sierpnia 2023 roku

·Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.83.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 września 2023 roku,
·Uchwałą Nr LXXVI.658.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 września 2023 roku,
·Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.89.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 września 2023 roku,
·Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.102.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 12 października 2023 roku,
·Uchwałą Nr LXXVII.673.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 października 2023 roku,
·Uchwałą Nr LXXVIII.690.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 listopada 2023 roku,
·Uchwałą Nr LXXIX.701.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 grudnia 2023 roku,
·Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.144.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 grudnia 2023 roku.
Po zmianach budżet wynosi:

1.Dochody	112.071.950,72 zł
w tym:	
-Dochody bieżące:	99.746.932,00 zł
-Dochody majątkowe:	12.325.018,72 zł
w tym:	
-Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	13.077.718,00 zł
-Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:	270.139,00 zł
-Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:	435.537,43 zł
2.Wydatki	124.847.950,72 zł
w tym:	
-Wydatki bieżące:	100.114.974,69 zł
-Wydatki majątkowe:	24.732.976,03 zł
w tym:	
-Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:	13.077.718,00 zł
-Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:	270.139,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego:	24.282,71 zł
3.Przychody	26.400.000,00 zł
w tym:	

-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):	444.264,58 zł
-Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931):	10.500.000,00 zł
-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950):	13.455.735,42 zł
-Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (§ 952):	2.000.000,00 zł

4. Rozchody 13.624.000,00 zł

w tym:

-Wypuk innych papierów wartościowych (§ 982):	2.000.000,00 zł
-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992):	244.000,00 zł
-Przelewy na rachunki lokat (§ 994):	11.380.000,00 zł

Zmiany budżetu w trakcie roku przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
31.01.2023	LXVIII.591.2023	+841.891,80	104.265.258,80	+8.841.891,80	126.421.258,80
27.02.2023	LXIX.597.2023	+2.427.793,45	106.693.052,25	+2.427.793,45	128.849.052,25
30.03.2023	LXX.609.2023	+898.881,58	107.591.933,83	+898.881,58	129.747.933,83
31.03.2023	ROiSP.0050.34.2023	+32.125,00	107.624.058,83	+32.125,00	129.780.058,83
28.04.2023	LXXI.615.2023	+66.561,92	107.690.620,75	+2.066.561,92	131.846.620,75
28.04.2023	ROiSP.0050.42.2023	+863.216,68	108.553.837,43	+863.216,68	132.709.837,43
30.05.2023	LXXII.625.2023	+297.041,79	108.850.879,22	+297.041,79	133.006.879,22
21.06.2023	LXXIII.633.2023	+461.473,90	109.312.353,12	+461.473,90	133.468.353,12
30.06.2023	ROiSP.0050.63.2023	+349.739,03	109.662.092,15	+349.739,03	133.818.092,15
31.07.2023	LXXIV.644.2023	+118.026,39	109.780.118,54	+118.026,39	133.936.118,54
17.08.2023	ROiSP.0050.74.2023	+44.258,04	109.824.376,58	+44.258,04	133.980.376,58
31.08.2023	LXXV.652.2023	+366.475,80	110.190.852,38	+366.475,80	134.346.852,38
19.09.2023	ROiSP.0050.83.2023	+1.931.311,32	112.122.163,70	+1.931.311,32	136.278.163,70
28.09.2023	LXXVI.658.2023	+2.514.910,47	114.637.074,17	-4.085.089,53	132.193.074,17
29.09.2023	ROiSP.0050.89.2023	-1.552,00	114.635.522,17	-1.552,00	132.191.522,17
12.10.2023	ROiSP.0050.102.2023	+619.210,53	115.254.732,70	+619.210,53	132.810.732,70
30.10.2023	LXXVII.673.2023	+723.911,90	115.978.644,60	+723.911,90	133.534.644,60
30.11.2023	LXXVIII.690.2023	-2.908.906,41	113.069.738,19	-7.688.906,41	125.845.738,19
20.12.2023	LXXIX.701.2023	-998.689,33	112.071.048,86	-998.689,33	124.847.048,86
28.12.2023	ROiSP.0050.144.2023	+901,86	112.071.950,72	+901,86	124.847.950,72

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku na planowaną kwotę w wysokości 112.071.950,72 zł zrealizowane zostały w wysokości 111.650.278,90 zł, co stanowi 99,62% planu.

Na dochody składają się:

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 99.746.932,00 zł zrealizowano kwotę 99.997.524,29 zł, co stanowi 100,25% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na planowaną kwotę 12.325.018,72 zł zrealizowano kwotę 11.652.754,61 zł, co stanowi 94,55% planu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.592.245,28 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.592.245,28 zł został zrealizowany na poziomie 100,00% planu i dotyczy w całości rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Dochody obejmują dotację z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (§ 2010) w planowanej oraz wykonanej kwocie 1.584.245,28 zł oraz w paragrafie 2710 występuje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 3.260,10 zł

Dział w całości obejmuje dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 500 HANDEL 2.075.879,60 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.276.868,00 zł został wykonany na poziomie 91,17% i w całości obejmuje dochody związane ze sprzedażą węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, uprawnionych do zakupu po preferencyjnych cenach na podstawie Ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W roku 2023 na własne potrzeby wykorzystano 121,54 ton opału stałego na kwotę 148.219,25 zł. Natomiast pozostała część niesprzedanego opału, tj. 25,18 ton na kwotę 30.707,26 zł wykorzystana została w 2024 roku również na potrzeby gminnych jednostek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.879.296,80 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.953.982,00 zł został wykonany na poziomie 96,18% planu. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonany został w kwocie 992.900,00 zł na planowaną w wysokości 999.775,00 zł i obejmuje dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy (§ 2170). Poza tym w paragrafie 2010 występuje planowana w wysokości 13.000,00 zł oraz zrealizowana w kwocie 6.125,00 zł dotacja na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – obejmuje planowaną w wysokości 270.139,00 zł i wykonaną w kwocie 266.907,96 zł dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę w wysokości 684.068,00 zł został wykonany w wysokości 619.488,84 zł, co stanowi 90,56% planu, w tym:

-zrealizowana w wysokości 178.250,00 zł kara umowna obciążająca wykonawcę trzech turbin wiatrowych w związku z niewykonaniem napraw dróg gminnych związanych z realizacją inwestycji (§ 0950),

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w zrealizowanej kwocie 25.687,28 zł, która stanowi odszkodowanie za powstałe uszkodzenia na gminnych drogach,

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 415.551,56 zł na dofinansowanie zadanie pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w miejscowości Czachory” (§ 6290).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.690.352,16 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.182.000,00 zł został wykonany na poziomie 77,47% planu, w tym: Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę w wysokości 1.316.000,00 zł został wykonany w wysokości 903.915,24 zł, co stanowi 68,69% planu, w tym:

-opłata roczna z tytułu trwałego zarządu (§ 0470) w wykonanej kwocie 1.791,86 zł,

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550), gdzie na plan w wysokości 117.000,00 zł zrealizowano 111.979,89 zł, co stanowi 95,71% planu,

-wpływy z kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w wykonanej kwocie 427,60 zł,

-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), gdzie na plan w wysokości 192.000,00 zł zrealizowano kwotę 168.172,59 zł, co stanowi 87,59% planu (należności stanowią kwotę 23.246,88 zł),

-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w planowanej kwocie 7.000,00 zł wykonano kwotę 7.674,91 zł,

-wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomościami (§ 0770) gdzie na plan w wysokości 1.000.000,00 zł zrealizowano kwotę 612.369,68 zł. Sprzedaż jednej z działek przeznaczonych na działalność gospodarczą nie doszła do skutku i jest kontynuowana w 2024 roku,

-odsetki zwłoki (§ 0920) zrealizowano w wysokości 1.498,71 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na planowaną kwotę 866.000,00 zł zrealizowano w wysokości 786.436,92 zł, co stanowi 90,81% planu, w tym:

-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), gdzie na plan w wysokości 856.000,00 zł zrealizowano kwotę 768.055,87 zł, co stanowi 89,73% planu (zaległości wynoszą kwotę 380.434,87 zł).

W roku 2023 skierowano 25 pozwów do sądu o zapłatę należności z tytułu czynszów mieszkalnych oraz użytkowych na kwotę 175.874,58 zł. Poza tym występuje 9 spraw sądowych na kwotę 60.317,33 zł niezakończonych do końca 2023 roku, na które pozwy złożono wcześniej.

-wpływy z usług (§ 0830) wynoszą kwotę 6.440,88 zł,

-odsetki zwłoki (§ 0920) zrealizowano w wysokości 11.940,17 zł.

DZIAŁ 710

**DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
46.283,73 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 40.000,00 zł został wykonany na poziomie 115,71% planu i w całości obejmuje dochody cmentarne z tytułu usług (§ 0830).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

749.184,52 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 756.502,47 zł został wykonany na poziomie 99,03% planu, w tym: Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie, gdzie na plan w wysokości 370.437,00 zł zrealizowano kwotę 361.156,41 zł, co stanowi 97,49% planu. Poza tym w rozdziale występują dochody w wysokości 65,10 zł (§ 2360) z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa za udzielone informacje adresowe. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na planowaną kwotę w wysokości 383.677,74 zł został wykonany w kwocie 385.575,28 zł, co stanowi 100,49% planu, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 2.003,17 zł,

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 890,24 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (od lokat terminowych – § 0920) w zrealizowanej wysokości 361.254,85 zł,

-wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w zrealizowanej kwocie 21.414,44 zł, w tym kwota 18.575,23 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

-wpływy w różnych dochodów (§0970) w kwocie 12,58 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planowanej i zrealizowanej kwocie 2.387,73 zł obejmuje środki z Funduszy Pomocy na zlecone zadanie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 2.163,18 zł oraz potwierdzanie tożsamości w kwocie 224,55 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 137.462,95 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 141.917,00 zł został wykonany na poziomie 96,86% planu, w tym: Rozdział 75101 w całości dotyczy otrzymanej dotacji na aktualizację spisów wyborców. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – obejmuje otrzymaną dotację na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy w wysokości 133.713,92 zł. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – obejmuje otrzymaną w wysokości 531,03 zł dotację w zakresie przeprowadzonego referendum.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 49.599.334,73 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 49.426.362,00 zł został wykonany na poziomie 100,35% planu, w tym: Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie na plan w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano kwotę 102.332,80 zł, co stanowi 113,70% planu. Poza tym występują odsetki zwłoki w wysokości 407,25 zł. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – gdzie na plan w wysokości 23.398.900,00 zł, zrealizowano kwotę 23.243.250,66 zł, co stanowi 99,33% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 20.933.000,00 zł zrealizowano kwotę 20.881.363,26 zł, co stanowi 99,75% planu.
Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 226.329,83 zł,
- Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 168.300,00 zł zrealizowano kwotę 168.943,25 zł,
- Podatek leśny (§ 0330), gdzie na plan w wysokości 17.600,00 zł zrealizowano kwotę 17.627,00 zł,
- Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 1.900.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.808.355,00 zł, co stanowi 95,18% planu.
Zaległości stanowią kwotę 55.767,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 330.000,00 zł zrealizowano kwotę 314.625,00 zł, co stanowi 95,34% planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 608,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 51.729,15 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan w wysokości 5.814.270,00 zł został wykonany w wysokości 6.123.215,21 zł, co stanowi 105,31% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 3.245.000,00 zł zrealizowano kwotę 3.401.996,30 zł, co stanowi 104,84% planu.
Zaległości stanowią kwotę 206.176,67 zł,
- Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 1.186.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.186.198,45 zł, co stanowi 100,02% planu. Zaległości stanowią kwotę 34.252,53 zł,
- Podatek leśny (§ 0330), na plan w wysokości 3.270,00 zł wykonany został w kwocie 3.281,00 zł,
- Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 399.549,53 zł, co stanowi 99,89% planu. Zaległości wynoszą kwotę 157.847,46 zł,
- Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 60.296,00 zł, co stanowi 120,59% planu,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 910.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.016.511,96 zł, co stanowi 111,70% planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 15.156,86 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 40.225,11 zł.

W 2023 roku do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim złożono 275 tytułów wykonawczych na kwotę 442.101,90 zł w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych przez Komornika Skarbowego. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 664.065,00 zł zrealizowano kwotę 671.001,81 zł, co stanowi 101,04% planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) na planowaną kwotę 120.000,00 zł zrealizowano 88.178,96 zł, co stanowi 73,48% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), gdzie na plan w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano kwotę 69.093,39 zł, co stanowi 98,70% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) na plan w kwocie 20.065,00 zł zrealizowano w wysokości 21.927,13 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na plan w wysokości 184.000,00 zł zrealizowano kwotę 288.149,25 zł, co stanowi 156,60% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), gdzie na plan w wysokości 270.000,00 zł zrealizowano kwotę 202.992,06 zł, co stanowi 75,18% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 80,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) zrealizowano w kwocie 581,02 zł,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 19.459.127,00 zł został wykonany na poziomie 100,00% planu, w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan w wysokości 16.423.826,00 zł zrealizowano 100% planu.

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu w minionych latach przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody [zł]	19.506.231,00	17.904.204,00	19.580.284,00	19.802.489,57	16.423.826,00

-Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 3.035.301,00 zł

Wpływy z tego tytułu w latach 2019 – 2023 przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody [zł]	1.170.526,45	1.820.194,01	9.374.026,18	-3.172.898,58	3.035.301,00

DZIAŁ 758 **RÓŻNE** **ROZLICZENIA** **31.548.405,34zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 31.686.757,05 zł został wykonany na poziomie 99,56% planu, w tym: Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na plan w wysokości 18.044.198,00 zł zrealizowano 100% planu. Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 2.768.172,20 zł został wykonany na poziomie 100% planu. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 702.080,56 zł, został wykonany w kwocie 701.852,39 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 0,50 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w wysokości 654.347,89 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- niewykorzystane środki dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 dotyczące wydatków majątkowych (§ 6680) w wysokości 47.504,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – obejmuje planowane w wysokości 10.146.461,29 zł oraz wykonane w kwocie 10.008.337,75 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” w wysokości 4.335.099,07 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie” w wysokości 1.821.362,22 zł,
- „Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w wysokości 3.851.876,46 zł. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – obejmuje planowaną oraz zrealizowaną w wysokości 25.845,00 zł subwencję.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.521.286,52 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.111.716,17 zł został wykonany na poziomie 113,16% planu, w tym:. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w planowanej wysokości 218.634,00 zł został wykonany w kwocie 295.112,44 zł, co stanowi 134,98% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... (§ 0610) w kwocie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości 224,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 10.145,70 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 264.472,34 zł, na plan w wysokości 214.634,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 81,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 345,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 183,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 669,76 zł,
- płatność końcowa w formie refundacji z programu Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Gostyczynie w kwocie 14.964,47 zł (§ 2001),
- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (§ 2030) na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 498.250,00 zł został wykonany w wysokości 593.769,14 zł, co stanowi 119,17% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 59,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 34.800,78 zł (na plan w kwocie 53.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 299.709,50 zł (na plan w wysokości 169.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 94,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w części dotyczącej oddziałów przedszkolnych w planowanej wysokości 276.250,00 zł i zrealizowana w kwocie 259.104,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej kwocie 1.508.805,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.563.247,37 zł, co stanowi 103,61% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 267,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 104.249,87 zł (na planowaną kwotę 103.836,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 621.339,29 zł (na plan w wysokości 528.960,00 zł),
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 260.741,89 zł (na plan w kwocie 300.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 589,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w planowanej oraz wykonanej wysokości 573.009,00 zł,

-nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.000,00 zł w ramach projektu „Zielone przedszkole na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu” (§ 2700).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 650.000,00 zł został wykonany w kwocie 828.067,04 zł, co stanowi 127,39% planu. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 747.454,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 612,63 zł,
- dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (§ 2030).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 176.711,87 zł został wykonany w kwocie 173.170,74 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 59.315,30 zł został wykonany w kwocie 67.919,79 zł i obejmuje wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące odszkodowanie z tytułu zalania sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ociężu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

32.914,40 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 33.435,00 zł został wykonany na poziomie 98,44% planu i w całości obejmuje rozdział 85195 – Pozostała działalność – gdzie w paragrafie 2010 występuje dotacja na zadanie zlecone, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 27 września 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 2.979,40 zł oraz w paragrafie 2950 zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie leczenia niepłodności w wysokości 29.935,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.400.537,00 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.371.998,61 zł został wykonany na poziomie 101,20% planu. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – obejmuje wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 30.703,74 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 27,60 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach, gdzie na plan w kwocie 1.465.685,52 zł, wykonano kwotę 1.458.259,20 zł. Rozdział 85213 zawiera dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i został wykonany w planowanej wysokości tj. 31.680,00 zł. Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowaną kwotę 9.600,00 zł, gdzie wykonanie stanowi kwotę 10.858,25 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 1.258,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 9.600,00 zł.

Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych, gdzie na plan w wysokości 348.300,00 zł wykonano kwotę 353.327,51 zł (w tym wpływy z różnych dochodów – § 0970 – w kwocie 5.027,51 zł). Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 173.712,26 zł został wykonany w kwocie 171.492,64 zł. Rozdział w paragrafie 2030 zawiera dotację na prowadzenie M-GOPS w Skalmierzycach w zrealizowanej wysokości 152.886,38 zł oraz dotację w wysokości 18.606,26 (§ 2010) zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na ogólną planowaną kwotę 133.422,00 zł, które zrealizowano w kwocie 137.460,23 zł, co stanowi 103,03% planu. Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 31.227,21 zł (na plan w wysokości 28.152,00 zł),
- zrealizowana dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) w kwocie 105.270,00 zł (100% planu),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 963,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w planowanej wysokości 190.132,38 zł został wykonany na poziomie 100% planu. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 19.466,45 zł został wykonany w kwocie 16.595,45 zł, co stanowi 85,25% planu. Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

-dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w planowanej wysokości 13.456,45 zł na dofinansowanie zadań związanych z wieloletnim programem SENIOR+ na lata 2021 – 2025 – Klub Seniora+,
-środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w wysokości 3.139,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zasiłki celowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 806.724,40 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w 815.633,29 zł został wykonany na poziomie 98,91% planu, w tym: Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na planowaną kwotę w wysokości 365.100,00 zł został wykonany w kwocie 364.502,78 zł, co stanowi 99,84% planu i dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację projektu pt. „Razem możemy więcej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce”. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 450.533,29 zł został wykonany na kwotę 442.221,62 zł, co stanowi 98,16% planu, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 229,96 zł dotyczą odsetek od wyodrębnionych na rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
-środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w planowanej wysokości 390.692,00 zł i zrealizowane w wysokości 383.240,00 zł, co stanowi 98,09% planu z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 374.672,00 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 8.568,00 zł,
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w planowanej wysokości 59.841,29 zł i zrealizowane w kwocie 58.751,66 zł tj. na poziomie 98,18% planu z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 41.820,00 zł, wypłatę dodatku gazowego w kwocie 13.871,66 zł oraz wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.060,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32.438,40 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 36.000,00 zł został wykonany na poziomie 90,11% planu i dotyczy dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415).

DZIAŁ 855 RODZINA 9.281.696,51 zł

Dział na planowaną kwotę 9.436.276,02 zł został wykonany na poziomie 98,36% planu, w tym: Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 8.651.060,41 zł został wykonany na kwotę 8.559.222,88 zł, co stanowi 98,94% planu i obejmuje następujące tytuły:

-dotacja z budżetu państwa (§ 2010) w planowanej wysokości 8.517.271,00 zł oraz wykonana w kwocie 8.446.454,42 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060) w planowanej i wykonanej kwocie 7.500,00 zł,
-środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) w planowanej wysokości 70.289,41 zł i wykonane w kwocie 68.260,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy,
-dochody wykonane w kwocie 37.008,38 zł (§ 2360) z tytułu realizacji zadań rządowych z funduszu alimentacyjnego.
Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą kwotę 1.915.988,60 zł, a proces ich windykacji przedstawia się następująco:

Po przeprowadzeniu postępowania i uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika jako uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych kierowany jest wniosek o ściganie do prokuratury oraz wnioski do Starosty w sprawie odebrania prawa jazdy. W okresie zasiłkowym 2022/2023 na 46 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa wobec dłużników alimentacyjnych w 3 przypadkach Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akty oskarżenia do sądu, w pozostałych przypadkach postanowiono o odmowie wszczęcia dochodzenia z uwagi na nie stwierdzenie uporczywości, czy też złej woli po stronie zobowiązanego. Skomplikowana oraz mało skuteczna procedura powiększa z roku na rok należną kwotę od dłużników alimentacyjnych. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zawiera zaplanowaną oraz wykonaną w wysokości 2.229,00 zł dotację na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (§ 2010) oraz 0,65 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360). Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – obejmuje środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 28.546,36 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent Rodziny” na 2023 rok. Rozdział 85513 – Składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... – w planowanej kwocie 145.254,64 zł został wykonany w wysokości 143.879,01 zł, w tym zrealizowane w wysokości 2.654,64 zł środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy (§ 2100). Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w planowanej wysokości 609.185,61 zł został wykonany w kwocie 547.818,61 zł, co stanowi 89,93% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) na kwotę 16,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w wykonanej kwocie 545.505,00 zł (na plan w wysokości 606.996,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w zrealizowanej kwocie 108,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) na kwotę 2.189,61 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.517.086,56 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 5.519.022,40 zł został wykonany na poziomie 99,96% planu, w tym: Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje wpływy z tytułu przyłączy kanalizacyjnych zakupionych przez mieszkańców gminy (§ 0830) w wysokości 25.708,42 zł. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.900.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.881.862,76 zł, co stanowi 99,63% planu, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.900.000,00 zł zrealizowano kwotę 4.849.215,47 zł, co stanowi 98,96% planu,
- grzywna w celu przymuszenia usunięcia nielegalnego składowiska odpadów (§ 0570) w wysokości 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 3.685,61 zł,
- opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (§ 0690) w wysokości 168,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 25.793,68 zł.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu Skarbowego złożono 103 tytuły wykonawcze na kwotę 112.755,39 zł w celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Komornika Skarbowego. Zaległości w tej opłacie wynoszą 533.643,75 zł. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 119.522,40 zł został wykonany w wysokości 130.035,31 zł, co stanowi 108,80% planu, w tym:

- wpływy z usług (§ 0830) w zrealizowanej kwocie 10.452,23 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 10,73 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie drzewa w miejscowości Skalmierzyce (§ 0970) w wysokości 500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu (§ 2460) w wysokości 99.632,40 zł na dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnację,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego (§ 2710) w wysokości 19.439,95 zł na zakup drzew miódodajnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 300.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 333.934,02 zł, co stanowi 111,31% planu i obejmuje: w paragrafie 0960 darowiznę od jednej z firm działających na terenie gminy w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność proekologiczną oraz w paragrafie 2460 środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 33.934,02 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tego programu. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje zrealizowane w wysokości 25.489,24 zł różne dochody (§ 0970). Rozdział 90019 obejmuje wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w kwocie 53.115,20 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (§ 0580) w wysokości 7.933,91 zł. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – na planowaną kwotę w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w wysokości 57.845,00 zł, co stanowi 231,38% planu, w tym kwota 21.600,00 zł (§ 0970) z tytułu zwrotu części kosztów zarządzania składowiskiem odpadów w Psarach oraz w paragrafie 2460 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.350,40 zł na usuwanie folii rolniczej oraz z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu w wysokości 29.894,60 zł. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – obejmuje nieplanowane

dochody w wysokości 1.162,70 zł, w tym z tytułu odsetek zwłoki (§ 0920) w kwocie 144,20 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji (§ 2950) w kwocie 1.018,50 zł. Rozdział zawiera również planowane w wysokości 77.000,00 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu pt. „Ścieżka edukacji ekologicznej w Nowych Skalmierzycach”, który z powodów przeszkód technicznych nie był realizowany.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 681.640,77 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 671.235,43 zł został wykonany na poziomie 101,55% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – obejmuje nieplanowane dochody na kwotę 3.490,53 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 716,00 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 1.830,06 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) tj. książki historycznej o gminie w kwocie 857,14 zł,
- odsetki zwłoki (§ 0910) w kwocie 87,33 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę 671.235,43 zł został wykonany w wysokości 678.150,24 zł, co stanowi 101,03% planu i dotyczy następujących tytułów:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (świetlic wiejskich) w wysokości 90.299,31 zł na planowaną kwotę 90.000,00 zł (§ 0750),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 163,84 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w kwocie 6.451,68 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy wyposażenia i urządzeń na rzecz KGW (§ 2440) w wysokości 20.000,00 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Okno Południowej Wielkopolski” na dofinansowanie zadania pt. „Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”, tj. w miejscowościach: Mączniki, Węgry, Śmiłów, Gostyczyna i Gałązki Małe w wysokości 193.141,48 zł (§ 6257) – w formie refundacji,
- dotacja ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 242.395,93 zł na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach” w formie refundacji (§ 6257),
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 125.698,00 zł (§ 6300), w tym: 55.698,00 zł na zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów oraz kwota 70.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (świetlic wiejskich) w wysokości 90.299,31 zł na planowaną kwotę 90.000,00 zł (§ 0750),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 163,84 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w kwocie 6.451,68 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy wyposażenia i urządzeń na rzecz KGW (§ 2440) w wysokości 20.000,00 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Okno Południowej Wielkopolski” na dofinansowanie zadania pt. „Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”, tj. w miejscowościach: Mączniki, Węgry, Śmiłów, Gostyczyna i Gałązki Małe w wysokości 193.141,48 zł (§ 6257) – w formie refundacji,
- dotacja ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 242.395,93 zł na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej w Węgrach” w formie refundacji (§ 6257),
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 125.698,00 zł (§ 6300), w tym: 55.698,00 zł na zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów oraz kwota 70.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

54.249,13 zł

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.000,00 zł został wykonany na poziomie 271,25% planu, w tym: Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w wysokości 54.249,13 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu sali sportowej (§ 0750) w kwocie 9.222,07 zł,
- wpływy z odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0920) w wysokości 27,06 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) w kwocie 30.000,00 zł,
- wkład wnioskodawców na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne” w wysokości 15.000,00 zł (§ 2700). W paragrafie 2950 rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – występuje należność (zaległość) w wysokości 10.000,00 zł z tytułu nierozliczonej dotacji udzielonej w 2018 roku jednemu ze stowarzyszeń na działalność sportową. Złożony w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim tytuł wykonawczy, jak do tej pory nie doprowadził do wyegzekwowania należności.

WYDATKI BUDŻETU Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie na 2023 rok w wysokości 124.847.950,72 zł zostały wykonane w kwocie 116.922.034,67 zł, co stanowi 93,65% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 100.114.974,69 zł zostały wykonane w kwocie 92.807.568,86 zł, co stanowi 92,70% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 24.732.976,03 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.114.465,81 zł, co stanowi 97,50% planu. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.688.170,29 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.934.245,28 zł został wykonany na poziomie 87,28% planu. Rozdział 01008 – Melioracje wodne – na planowaną kwotę 65.000,00 zł został wykonany w wysokości 61.500,00 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej (§ 2830) w wysokości 25.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – obejmuje należne składki, które na cały rok zostały zaplanowane w wysokości 33.000,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 27.665,01 zł. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 252.000,00 zł został wykonany w kwocie 14.760,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach”. Niskie wykonanie planu w 2023 roku wynika z późnego rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy zadania. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 1.584.245,28 zł, w tym koszty obsługi zleconego zadania wynosząc kwotę 31.063,63 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

2.620.180,67 zł

Dział na planowaną kwotę 2.700.000,00 zł został wykonany na poziomie 97,04% planu i obejmuje wydatki związane z zakupem węgla kamiennego oraz koszty obsługi jego dystrybucji na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.480.068,34 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 8.677.907,59 zł został wykonany na poziomie 97,72% planu, w tym: Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.945.993,63 zł został wykonany w kwocie 2.926.059,63 zł, co stanowi 99,32% planu i obejmuje:

- planowaną oraz wykonaną w wysokości 1.066.065,00 zł dotację dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na podstawie umowy o dotację celową z dnia 28 grudnia 2022 roku na finansowanie części zadania publicznego z zakresie lokalnego transportu zbiorowego (§ 2310) w tym kwota 184.646.00 zł jako wyrównanie za 2022 roku.
- planowaną oraz wykonaną dotację w wysokości 501.649,63 zł dla Miasta Kalisza na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2022 roku na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego (§ 2310),
- wydatki na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w kwocie 1.225,00 zł (§ 4170) oraz 4.900,00 zł (§ 4300),
- zakup usług transportu zbiorowego po terenie gminy (§ 4300), który świadczy przewoźnik prywatny w wysokości 1.352.220,00 zł. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 587.139,00 zł został zrealizowany w kwocie 583.689,59 zł, co stanowi 99,41% planu. Poniesione wydatki dotyczą następujących tytułów:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego (§ 2710), na dofinansowanie remontu ul.

Ostrowskiej w Skalmierzycach w wysokości 185.000,00 zł,
 -zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 116.320,00 zł,
 -zakup usług pozostałych (§ 4300), gdzie na plan 153.819,00 zł zrealizowano kwotę 150.587,96 zł,
 -opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej (§ 4520), gdzie na plan w wysokości 132.000,00 zł zrealizowano 131.781,63 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 5.105.274,96 zł i zrealizowane w kwocie 4.931.112,39 zł, co stanowi 96,59% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 2.251.269,30 zł zostały wykonane w kwocie 2.098.832,58 zł, co stanowi 93,23% planu. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) na planowaną kwotę w wysokości 2.521.409,00 zł wykonano w kwocie 2.499.683,15 zł, co stanowi 99,14% planu. Planowane wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa chodnika w ul. Szkolnej na cmentarz w Biskupicach Ołobocznych	60.000,00	59.361,12	98,94
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w Śliwnikach	165.000,00	164.962,51	99,98
3.	Dostawa i montaż radiowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Droszew przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej	24.000,00	23.247,00	96,86
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w miejscowości Czachory (obrub Kościuszków)	860.000,00	857.119,96	99,67
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kępina w Trkusowie	408.800,00	402.456,20	98,45
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 110/5 – ul. 3 Maja w Nowych Skalmierzycach	189.000,00	188.776,75	99,88
7.	Przebudowa drogi ul. Jabłonkowa w Śliwnikach	192.609,00	192.608,47	100,00
8.	Przebudowa drogi ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach	421.000,00	411.776,22	97,81
9.	Utwardzenie terenu, zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Osada w Skalmierzycach	20.000,00	19.992,43	99,96
10.	Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach na drogę gminną ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach	70.000,00	70.000,00	100,00
11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Leziona	11.000,00	10.152,80	92,30
12.	Wykup nieruchomości na cele publiczne	100.000,00	99.229,69	99,23
Razem:		2.521.409,00	2.499.683,15	99,14

Rozdział w § 4560 zawiera odsetki zapłacone z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 59.338,89 zł oraz w paragrafie 6660 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 332.596,66 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania pt.: „Budowa drogi gminnej w ramach budowy centrum sportowo – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu”. Wydatkowanie otrzymanej dotacji jako niezgodnej z przeznaczeniem polegało na nie oddaniu do użytkowania drogi w okresie 90 dni od terminu określonego w umowie dofinansowania. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego powołuje się na zapisy umowy dotacji i wskazuje, że pomimo, iż środki finansowe zostały przeznaczone na zadanie wskazane w umowie, przekroczenie terminu przewidzianego na oddanie drogi do użytkowania potraktowane zostało jako wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem. Po nieudanej procedurze odwoławczej gmina wystąpiła na drogę sądową. Zadanie inwestycyjne pt.: „Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach na drogę gminną ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach” zostało objęte wykazem

wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XXIX.702.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku). Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 39.500,00 zł został wykonany w kwocie 39.206,73 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.773.685,48 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.802.334,02 zł został wykonany na poziomie 98,41% planu, w tym: Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 306.500,00 zł został wykonany w wysokości 292.877,64 zł, co stanowi 95,56% planu. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na planowaną kwotę 1.495.834,02 zł został wykonany w wysokości 1.480.807,84 zł, co stanowi 99,00% planu. Wydatki bieżące na plan w wysokości 1.387.034,02 zł zrealizowano na kwotę 1.379.692,36 zł, co stanowi 99,47% planu. W ramach wydatków bieżących, w paragrafie 4600 w planowanej wysokości 9.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 8.704,41 zł, występują odszkodowania płacone właścicielom lokali mieszkalnych za bezumowne korzystanie lokatorów z lokali. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej wysokości 108.800,00 zł i wykonane w kwocie 101.115,48 zł dotyczą następujących zadań:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wewnętrznej instalacji CO oraz ciepłej wody na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 2 – Żakowice 13	25.000,00	25.000,00	100,00
2.	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 2 w Nowych Skalmierzycach	36.000,00	33.698,00	93,61
3.	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe – ul. 29 Grudnia 3/8 w Nowych Skalmierzycach	22.000,00	21.638,28	98,36
4.	Wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe – ul. 29 Grudnia 1/2 w Nowych Skalmierzycach	20.800,00	20.779,20	99,90
5.	Naprawa konstrukcji drewnianej dachu i stropu poddasza ul Kaliskie 36 w Nowych Skalmierzycach	5.000,00	0,00	0,00
Razem:		108.800,00	101.115,48	92,94

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**353.079,72 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 548.900,00 zł został wykonany na poziomie 64,32% planu, w tym: Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na planowaną kwotę w wysokości 210.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.852,00 zł, co stanowi 17,07% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na planowaną kwotę w wysokości 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 132.293,08 zł, co stanowi 94,50% planu. Rozdział 71035 – Cmentarze – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, gdzie na plan w wysokości 198.900,00 zł wykonano kwotę 184.934,64 zł, co stanowi 92,98% planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**10.647.336,15 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 11.458.724,05 zł został wykonany na poziomie 92,92% planu, w tym: Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 370.437,00 zł i wykonane w kwocie 361.156,41 zł, co stanowi 97,49% planu. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planowanej i wykonanej wysokości 30.000,00 zł dotyczy dotacji na rzecz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na planowaną kwotę w wysokości 334.000,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 327.205,31 zł, co stanowi 97,97% planu. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 9.115.441,66 zł zrealizowano kwotę 8.347.006,97 zł, co stanowi 91,57% planu. Istotne co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	5.726.500,00	5.213.690,41	91,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	386.908,32	386.908,32	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	990.000,00	904.933,14	91,41
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	110.000,00	92.284,37	83,89
Wpłaty na PFRON (§ 4140)	40.000,00	30.059,00	75,15
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40.000,00	30.075,50	75,19
Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	200.000,00	160.024,03	80,01
Zakup energii (§ 4260)	165.000,00	158.667,03	96,16
Zakup usług remontowych (§ 4270)	72.828,00	34.424,69	47,27
Zakup usług pozostałych (§ 4300)	746.507,34	740.103,34	99,14
Różne opłaty i składki (§ 4430)	200.000,00	197.914,62	98,96
Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	129.998,00	129.998,00	100,00
Podatek od towarów i usług (§ 4530)	55.000,00	49.922,24	90,77
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)	20.000,00	16.290,18	81,45
Szkolenia pracowników (§ 4700)	35.000,00	28.595,54	81,70

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę w wysokości 450.000,00 zł został wykonany w kwocie 440.524,33 zł, co stanowi 97,89% planu. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z obsługą administracyjną, finansowo – księgową i organizacyjną jednostek oświatowych, gdzie na plan w wysokości 887.457,66 zł zrealizowano kwotę 876.821,70 zł, co stanowi 98,80% planu. Największą pozycję planu stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), gdzie na plan w wysokości 631.150,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 631.134,24 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 42.857,66 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 13.200,00 zł zrealizowano w planowanej kwocie. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 271.387,73 zł został wykonany w kwocie 264.621,43 zł, co stanowi 97,51% planu. Paragraf 3030 w planowanej wysokości 262.000,00 zł i wykonany w kwocie 261.144,00 zł dotyczy wydatków na diety sołtysów. W ramach rozdziału występują wydatki związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy, finansowaną z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych na planowaną kwotę 224,55 zł i wykonane w 100% planu oraz na nadanie numeru PESEL w planowanej i wykonanej kwocie 2.163,18 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 137.462,95 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 141.917,00 zł został wykonany na poziomie 96,86% planu w tym: Rozdział 75101 – w całości dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców na planowaną oraz wykonaną kwotę 3.218,00 zł. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na plan w wysokości 138.010,00 zł został wykonany w kwocie 133.713,92 zł, co stanowi 96,89% planu. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonany został w kwocie 531,03 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

519.220,52 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 601.000,00 zł został wykonany na poziomie 86,39% planu, tym: Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planowanej i wykonanej kwocie 45.000,00 zł dotyczy dotacji udzielonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim”. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – obejmuje ogół wydatków na utrzymanie zdolności bojowej jednostek OSP oraz utrzymanie strażnic, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 551.000,00 zł zrealizowane wydatki stanowią kwotę 474.220,52 zł, co stanowi 86,07% planu. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – gdzie na plan w wysokości 5.000,00 zł wydatki nie zostały poniesione.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.159.494,82 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.200.000,00 zł został wykonany na poziomie 96,62% planu. Paragraf 8090 w planowanej kwocie 20.000,00 zł i wykonany w kwocie 8.730,00 zł dotyczy kosztów obsługi emisji obligacji. Paragraf 8110 obejmuje planowane w wysokości 1.180.000,00 zł odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, gdzie wydatki poniesione wynoszą ogółem 1.150.764,82 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**0,00 zł**

Dział w całości dotyczy rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami w planowanej wysokości 341.500,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 117.700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 223.800,00 zł. W trakcie roku budżetowego rezerwy nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**41.222.998,74 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 45.663.210,84 zł został wykonany na poziomie 90,28% planu, w tym: Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy. Na plan w wysokości 29.497.203,57 zł poniesione wydatki wynoszą 26.938.950,58 zł, co stanowi 91,33% planu. Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 25.765.282,35 zł zostały wykonane w kwocie 23.229.604,05 zł, co stanowi 90,16% planu. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	2.114.661,35	2.003.608,74	94,75
Szkoła Podstawowa w Droszewie	2.096.913,00	1.925.435,48	91,82
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	2.408.235,69	2.157.860,44	89,60
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.897.563,14	1.688.609,56	88,99
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	4.265.946,60	3.974.604,19	93,17
Szkoła Podstawowa w Ociężu	3.046.376,87	2.749.930,47	90,27
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	5.386.260,71	4.860.258,80	90,23
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	4.549.324,99	3.869.296,37	85,05
Razem:	25.765.282,35	23.229.604,05	90,16

W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, gdzie na plan w wysokości 644.579,59 zł wykonano 514.121,67 zł, oraz na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy w planowanej wysokości 4.926,56 zł wykonano 4.697,89 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	254.000,00	244.859,25	96,00
Szkoła Podstawowa w Droszewie	215.500,00	213.698,28	99,00
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	296.100,00	279.240,92	94,00
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	201.050,00	184.674,72	91,00
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	462.934,00	424.246,27	91,00
Szkoła Podstawowa w Ociężu	311.300,00	296.029,50	95,00
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	530.192,00	507.901,12	95,00
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	431.868,00	335.834,24	77,00
Razem:	2.702.944,00	2.486.484,30	91,99

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.111.000,00	1.071.062,84	97,00
Szkoła Podstawowa w Droszewie	1.116.750,00	1.027.951,39	96,00
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.129.050,00	1.056.764,71	92,00
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.004.969,00	909.907,38	91,00
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	2.065.834,00	1.963.808,77	95,00
Szkoła Podstawowa w Ociężu	1.534.000,00	1.419.909,98	92,00
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	2.601.033,00	2.314.357,95	89,00
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	2.070.125,00	1.988.671,96	96,00
Razem:	12.632.761,00	11.752.434,98	93,03

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) na planowaną kwotę 164.665,00 zł wypłacono w kwocie 163.824,85 zł, co stanowi 99,49% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) na planowaną kwotę 837.496,00 zł wypłacono w kwocie 836.921,14 zł, co stanowi 99,93% planu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 802.677,00 zł został wykonany w 100% planu. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 3.731.921,22 zł zostały wykonane w wysokości 3.709.346,53 zł, co stanowi 99,40% planu i obejmują:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa studni głębinowej na terenie Szkoły Podstawowej w Ociężu	12.000,00	11.999,77	100,00
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie	1.874.362,22	1.873.909,68	99,98
3.	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie	40.000,00	36.507,69	91,27
4.	Modernizacja schodów i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	160.000,00	160.000,00	100,00
5.	Montaż monitoringu na boisku oraz placu zabaw w Biskupicach Ołobocznych	18.000,00	17.207,70	95,60
6.	Odbudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	150.000,00	150.000,00	100,00
7.	Przebudowa dachu na Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociężu	1.330.000,00	1.312.164,76	98,66
8.	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	38.600,00	38.600,00	100,00
9.	Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku	40.000,00	39.999,00	99,90
10.	Zakup i montaż zmywarki kapturowej z odzyskiem ciepła – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	46.000,00	45.998,93	100,00
11.	Zakup traktora na potrzeby Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	22.959,00	22.959,00	100,00
Razem:		3.731.921,22	3.709.346,53	99,40

Zadanie pt.: „Modernizacja schodów i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 103.470,80 zł oraz zadanie pt.: „Odbudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 141.778,68 zł zostały objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, na podstawie Uchwały Nr LXXIX.702.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 2023 roku. Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 2.921.093,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.454.659,40 zł, co stanowi 84,03% planu. Na poszczególne szkoły przypada odpowiednio:

Oddział przedszkolny przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	280.546,00	230.508,32	82,16
Szkoła Podstawowa w Droszewie	246.274,00	212.139,02	86,13
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	622.374,00	479.226,30	76,99
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	1.771.899,70	1.532.785,76	86,50
Razem:	2.921.093,70	2.454.659,40	84,03

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 413.100,00 zł wykonano w kwocie 364.832,71 zł, co stanowi 88,32% planu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w planowanej wysokości 1.421.834,00 zł wykonano w kwocie 1.201.226,28 zł, co stanowi 84,48% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) w planowanej wysokości 24.904,00 zł wykonano w kwocie 24.052,67 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) w planowanej wysokości 89.511,00 zł wykonano w kwocie 89.123,95 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę 82.646,00 zł zrealizowano na poziomie 100% planu. W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w planowanej wysokości 107.109,70 zł, które wykonano w kwocie 92.409,76 zł i dotyczą dodatkowych zadań oświatowych. Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na plan w kwocie 8.688.406,70 zł wykonanie wynosi 7.769.780,06 zł, co stanowi 89,43% planu. W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków występują wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330) związanych z wychowaniem przedszkolnym, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 656.500,00 zł wykonano 637.663,23 zł, co stanowi 97,13% planu. Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	3.940.681,44	3.667.153,80	93,05
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	2.691.566,51	2.378.579,75	88,38
Publiczne Przedszkole w Ociężu	867.101,29	628.103,43	72,43
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	395.076,00	322.198,39	81,55
Razem:	7.894.425,24	6.996.035,37	88,62

W ramach wydatków bieżących występują wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, gdzie na plan w wysokości 69.199,70 zł wydano 62.334,98 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 1.762.500,00 zł wykonano w kwocie 1.677.888,16 zł, co stanowi 95,20% planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	940.000,00	895.363,73	95,25
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	590.000,00	579.866,99	98,28
Publiczne Przedszkole w Ociężu	144.000,00	126.983,04	88,18
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	88.500,00	75.674,40	89,91
Razem:	1.762.500,00	1.677.888,16	95,20

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) na planowaną kwotę w wysokości 2.769.247,00 zł wykonano w kwocie 2.462.140,88 zł, co stanowi 88,91% planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.374.174,00	1.269.394,25	92,37
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	912.920,00	815.883,65	89,37
Publiczne Przedszkole w Ociężu	327.872,00	248.493,76	75,78
Publiczne Przedszkole w Kotowiecku	154.281,00	128.369,22	83,20
Razem:	2.769.247,00	2.462.140,88	88,91

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników (§ 4040) na plan w wysokości 109.457,00 zł wykonano w kwocie 109.241,77 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800) na plan w wysokości 178.093,00 zł wykonano w kwocie 172.620,34 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w wysokości 216.673,00 zł. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę w wysokości 137.481,46 zł zostały wykonane na kwotę 136.081,46 zł, co stanowi 98,98% planu, w tym:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Modernizacja łazienki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	97.000,00	96.000,00	98,97
2.	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku	25.000,00	24.600,00	98,40
3.	Zakup zmywarki kapturowej dla Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	15.481,46	15.481,46	100,00
	Razem:	137.481,46	136.081,46	98,98

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 310.111,00 zł został wykonany w kwocie 218.688,88 zł, co stanowi 70,52% planu. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę w wysokości 583.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 583.401,84 zł, co stanowi 99,98% planu. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę w wysokości 148.209,00 zł został zrealizowany w kwocie 133.392,13 zł, co stanowi 90,00% planu. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę w wysokości 2.244.090,00 zł został wykonany w kwocie 2.020.307,64 zł, co stanowi 90,03% planu. Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących na prowadzenie stołówek szkolnych. Wydatki w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

Stołówka Szkolna	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	739.740,00	683.647,50	92,45
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	924.212,00	850.877,43	92,06
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociężu	330.241,00	299.346,65	90,64
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach	249.897,00	186.436,06	74,60
Razem:	2.244.090,00	2.020.307,64	90,03

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę 845.840,00 zł zostały wykonane w kwocie 775.352,35 zł, co stanowi 91,67% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) zostały wypłacone w kwocie 48.404,11 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano na kwotę 26.094,00 zł. Rozdział 80149 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych itd., gdzie na planowaną kwotę w wysokości 269.645,00 zł wydatki zrealizowane stanowią kwotę 231.192,61 zł, co stanowi 85,74% planu. Rozdział 80150 dotyczy

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 739.240,00 zł wykonano kwotę 626.369,32 zł, co stanowi 84,73% planu. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na planowaną kwotę 176.711,87 zł wykonano w wysokości 173.170,74 zł, co stanowi 98,00% planu. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 85.000,00 zł został wykonany w kwocie 73.085,54 zł, co stanowi 85,98% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

408.378,45 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 550.706,09 zł został wykonany na poziomie 74,16% planu, w tym.: Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 78.000,00 zł wykonano kwotę 29.449,59 zł, co stanowi 37,76% planu. Rozdział 85154 obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 444.923,38 zł, gdzie wykonano kwotę 351.666,75 zł, co stanowi 79,04% planu, w tym wydatek inwestycyjny pt.: „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” na planowaną kwotę 46.000,00 zł, gdzie wydatki zrealizowane stanowią kwotę 45.582,10 zł, co stanowi 99,09% planu. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 27.782,71 zł został wykonany w kwocie 27.262,11 zł, co stanowi 98,13% planu. Planowane i wykonane wydatki tego rozdziału dotyczą następujących tytułów:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (§ 2319) w planowanej kwocie 4.282,71 zł,
- dotacja celowa przekazana na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu leczenia niepłodności (§ 2780) w planowanej i wykonanej kwocie 20.000,00 zł,
- zadanie zlecone w kwocie 3.500,00 zł i wykonane w kwocie 2.979,40 zł na opłacenie kosztów zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

7.150.564,62 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 7.334.488,61 zł został wykonany na poziomie 97,49% planu. Rozdział 85202 obejmuje wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 2.203.406,00 zł wydano kwotę 2.163.367,76 zł, co stanowi 98,18% planu. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadań zleconych gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach w planowanej kwocie 1.465.685,52 zł oraz zrealizowanej w wysokości 1.458.259,20 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 15.200,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 12.070,33 zł, co stanowi 79,41% planu. Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę w wysokości 38.648,00 zł, wydatki wykonane stanowią kwotę 31.816,11 zł, co stanowi 82,32% planu. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę w wysokości 269.409,00 zł został zrealizowany w kwocie 248.375,03 zł, co stanowi 92,19% planu. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę w wysokości 185.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 178.583,47 zł, co stanowi 96,53% planu. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w planowanej kwocie 363.300,00 zł zrealizowany został w wysokości 358.616,15 zł, co stanowi 98,71% planu. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 2.195.603,26 zł został wykonany w kwocie 2.131.765,11 zł, co stanowi 97,09% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 1.450.603,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.428.196,43 zł, co stanowi 98,46% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 87.719,28 zł. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) zrealizowano w planowanej wysokości 36.072,00 zł. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 110.106,00 zł wykonano w kwocie 108.143,46 zł, co stanowi 98,22% planu. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 354.132,38 zł wykonano w kwocie 341.437,00 zł, co stanowi 96,42% planu. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 133.998,45 zł został wykonany w wysokości 118.131,00 zł, co stanowi 88,16% planu. Na wydatki składają się:

-wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłki celowe oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 3.139,00 zł, finansowane z Funduszu Pomocy,
-ogół wydatków w planowanej kwocie 127.988,45 zł i wykonane w wysokości 114.992,00zł na prowadzenie Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

806.817,39 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 831.633,29 zł został wykonany na poziomie 97,02% planu. Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na planowaną kwotę w wysokości 365.100,00 zł został wykonany w kwocie 364.502,78 zł, co stanowi 99,84% planu i w całości dotyczy realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce” finansowanego z Funduszu Pracy. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 466.533,29 zł został wykonany w kwocie 442.314,61 zł, co stanowi 94,81% planu i obejmuje:

-wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego, dodatku gazowego oraz węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planowanej wysokości 59.841,29 zł i zrealizowane w kwocie 58.751,66 zł,
-wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w planowanej wysokości 375.392,00 zł i wykonane w kwocie 374.672,00 zł z Funduszu Pomocy,
-wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w planowanej kwocie 15.300,00 zł i wykonanej w wysokości 8.568,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy,
-wydatki związane z wprowadzeniem Skalmierzyckiej Karty Seniora w planowanej wysokości 16.000,00 zł i wykonane w kwocie 322,95 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

164.048,00 zł

Dział na planowaną kwotę w wysokości 169.000,00 zł został wykonany na poziomie 97,07% planu, tym:
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na planowaną kwotę 45.000,00 zł został wykonany w wysokości 40.548,00 zł co stanowi 90,11% planu. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na planowaną kwotę w wysokości 124.000,00 zł został wykonany w kwocie 123.500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

11.005.066,65 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 11.302.265,02 zł został wykonany na poziomie 97,37% planu, w tym: Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 8.695.060,41 zł został wykonany w kwocie 8.581.714,50 zł, co stanowi 98,70% planu. W ramach rozdziału występują wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi dla dzieci z Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 70.289,41 zł wydatkowano 68.260,08 zł. Na planowaną kwotę świadczeń ujętych w § 3110 w wysokości 7.610.112,98 zł wypłacono kwotę 7.530.281,32 zł, co stanowi 98,95% planu. W ramach świadczeń ujętych w paragrafie 3110 występują planowane w wysokości 100.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 59.500,00 zł świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach programu gminnego – „Kasa dla bobasa”. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę w wysokości 2.229,00 zł został wykonany na 100% planu. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 267.891,36 zł został wykonany w kwocie 227.866,02 zł, co stanowi 85,06% planu. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki na wspieranie rodzin zastępczych, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocnicze w planowanej wysokości 131.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 129.802,52 zł, co stanowi 99,09% planu. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... – w planowanej wysokości 145.254,64 zł został wykonany w kwocie 143.879,01 zł, co stanowi 99,05% planu. W ramach rozdziału występują wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w zrealizowanej kwocie 2.654,64 zł (§ 4860) finansowane z Funduszu Pomocy. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie na plan w wysokości 2.054.829,61 zł został wykonany w kwocie 1.914.325,60 zł, co stanowi 93,16% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 1.330.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.295.875,94 zł, co stanowi 97,43% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) wypłacono w kwocie 86.864,06 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) zrealizowano w kwocie 41.028,00 zł. Rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 6.000,00 zł i wykonany w kwocie 5.250,00 zł dotyczy tzw. bonu żłobkowego w kwocie 350,00 zł miesięcznie dla rodziców lokujących swoje dzieci w ośrodkach innych niż Żłobek Gminny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

16.154.947,72 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 16.666.144,62 zł został wykonany na poziomie 96,93% planu, w tym: Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 3.754.700,00 zł został wykonany w wysokości 3.647.060,20 zł, co stanowi 97,13% planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 533.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 465.487,02 zł, co stanowi 87,22% planu. W ramach § 4300 występują wydatki na dopłaty z budżetu gminy do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 231.871,08 zł. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 3.221.000,00 zł i wykonane w kwocie 3.181.573,18 zł dotyczą następujących tytułów:

- zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków” (§ 6050) w planowanej wysokości 3.172.000,00 zł, gdzie wykonanie stanowi kwotę 3.141.999,99 zł,
- planowane w wysokości 40.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową budowanych przez mieszkańców gminy (§ 6230), gdzie wydatki zrealizowano w kwocie 30.573,19 zł,
- planowane w wysokości 9.000,00 zł dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne (§ 6230), gdzie zrealizowano kwotę 9.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę 5.460.000,00 zł został wykonany w wysokości 5.416.636,51 zł, co stanowi 99,21% planu. Wydatki wykonane tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 5.147.981,33 zł
- wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 124.502,40 zł
- wydatki na obsługę administracyjną oraz finansową systemu: 144.152,78 zł
- wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych: 0,00 zł

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 534.773,75 zł została sfinansowana:

- przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu stanowiącymi nadwyżkę z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad kosztami funkcjonowania gospodarki odpadami za 2022 rok w wysokości 100.102,21 zł,
- dopłatą z budżetu gminy za 2023 rok w wysokości 434.671,54 zł. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w planowanej wysokości 150.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 119.481,92 zł, co stanowi 79,65% planu. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 531.672,40 zł został zrealizowany w kwocie 497.042,57 zł, co stanowi 93,49% planu. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę w wysokości 4.589.469,86 zł został wykonany w kwocie 4.360.701,08 zł, co stanowi 95,02% planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 8.144,27 zł. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 4.577.469,86 zł zostały wykonane w wysokości 4.352.556,81 zł, co stanowi 95,09% planu i obejmują:
 - zadanie inwestycyjne (§ 6050 i § 6370) pt. „Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w planowanej wysokości 4.266.469,86 zł i wykonane na kwotę 4.103.806,81 zł co stanowi 96,19% planu,
 - dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne, montaż fotowoltaiki oraz pomp ciepła (§ 6230) w planowanej wysokości 311.000,00 zł, wykonane zostały na kwotę 248.750,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 101.159,04 zł został wykonany w kwocie 95.639,99 zł, co stanowi 94,54% planu. Rozdział w paragrafie 2310 zawiera planowaną oraz wykonaną w wysokości 69.179,04 zł dotację na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.934.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.893.553,64 zł, co stanowi 97,86% planu. Rozdział w paragrafie 6010 zawiera planowane w wysokości 283.400,00 zł wydatki na objęcie nowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, gdzie zrealizowane wydatki stanowią kwotę 283.000,00 zł. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w planowanej wysokości 125.000,00 zł został wykonany w kwocie 108.793,48 zł, co stanowi 87,03% planu. Wydatki dotyczą usuwania azbestu oraz folii rolniczej. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 19.243,32 zł został wykonany w kwocie 16.038,33 zł, co stanowi 83,34% planu i obejmuje następujące tytuły wydatków:

-planowana i wykonana dotacja (§ 2310) w wysokości 4.243,32 zł dla Miasta Kalisza na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w zakresie wydatków bieżących związanych z ciągłością zakończonego projektu majątkowego o tym samym brzmieniu,

-planowana w kwocie 5.000,00 zł (§ 4430) i wykonana w wysokości 1.795,01 zł składka członkowska dla Spółki Wodno-Ściekowej w Kaliszu,

-planowana oraz wykonana w wysokości 10.000,00 zł dotacja (§ 6230) dla Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” na dofinansowanie budowy ogrodzenia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11.724.130,57 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 11.941.074,31 zł został wykonany na poziomie 98,18% planu, w tym: Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę w wysokości 7.022.599,07 zł został wykonany w kwocie 6.953.396,93 zł, co stanowi 99,01% planu. Na wydatki składają się:

-dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w planowanej wysokości 215.000,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 204.780,00 zł, co stanowi 95,25% planu,

-wydatek inwestycyjny (§ 6050 i § 6370) na wieloletnie zadanie pt. „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach”, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 5.965.099,07 zł wydatkowano kwotę 5.962.070,63 zł, co stanowi 99,95% planu,

-wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów w planowanej wysokości 842.500,00 zł i zrealizowane w kwocie 786.546,30 zł, co stanowi 93,36% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 4.558.475,24 zł został wykonany w kwocie 4.418.519,64 zł, co stanowi 96,93% planu. Rozdział w paragrafie 2480 obejmuje planowaną oraz wykonaną w wysokości 381.000,00 zł dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta na prowadzenie działalności kulturalnej. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic, ich remontami oraz organizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 785.076,48 zł zrealizowane zostały na kwotę 678.522,33 zł, co stanowi 86,43% planu. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na planowaną kwotę 3.392.398,76 zł zostały wykonane w kwocie 3.358.997,31 zł co stanowi 99,02% planu. Wydatki majątkowe dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa altany rekreacyjnej w Śmiłowie	35.000,00	34.500,00	98,02
2.	Budowa monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie	11.200,00	10.702,13	95,55
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie	18.000,00	17.500,01	96,68
4.	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Węgrach	60.000,00	58.978,50	98,30
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	2.890.370,76	2.881.111,02	99,68
6.	Montaż monitoringu na świetlicy w Węgrach	13.000,00	12.607,50	96,98
7.	Rozbudowa placu zabaw w Mącznikach	28.930,00	28.756,68	99,40
8.	Wykonanie zabudowy ścian altany w Gałązkach Małych	15.000,00	14.800,00	98,67

9.	Zabudowa wiaty rekreacyjnej w Mącznikach	16.000,00	16.000,00	100,00
10.	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej we wsi Boczków	100.000,00	100.000,00	100,00
11.	Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów	80.698,00	79.569,60	98,60
12.	Zakup i montaż monitoringu do świetlicy wiejskiej w Osieku	16.700,00	15.288,75	91,55
13.	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	19.000,00	19.000,00	100
14.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na Zawadach w Śliwnikach	24.100,00	9.594,00	39,81
15.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie	26.400,00	23.985,00	90,85
16.	Zakup działki pod plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich	38.000,00	36.604,12	96,33
Razem:		3.392.398,76	3.358.997,31	99,02

Zadanie pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” zostało objęte wykazem wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023 na podstawie Uchwały Nr LXXIX.702.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 20 grudnia 2023 roku na kwotę 21.193,94 zł. Rozdział 92116 – Biblioteki – w planowanej i zrealizowanej wysokości 350.000,00 zł dotyczy dotacji na działalność dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie prowadzenia biblioteki. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.214,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

906.383,59 zł

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 982.900,00 zł został wykonany na poziomie 92,22% planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planowanej wysokości 582.900,00 zł został wykonany w kwocie 534.183,59 zł, co stanowi 91,64% planu. Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sportowej oraz remonty w planowanej wysokości 474.500,00 zł wykonano w kwocie 452.081,09 zł, co stanowi 95,28% planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 108.400,00 zł wykonano w kwocie 82.102,50 zł co stanowi 75,74% planu. Wydatki inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł inwestycji / wydatku inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szlak Nordic Walking oraz trasa edukacyjna – miejscowość Śliwniki i Skalmierzyce	53.900,00	47.662,50	88,43
2.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	34.500,00	34.440,00	99,83
3.	Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	5.000,00	00,00	0,00
4.	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	5.000,00	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach	5.000,00	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne	5.000,00	0,00	0,00
Razem:		108.400,00	82.102,50	75,74

OW okresie sprawozdawczym plan projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie był zmieniany (dotyczy pozycji od 3 do 6 powyższej tabeli). Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na planowaną kwotę w wysokości 400.000,00 zł wykonany został w kwocie 372.200,00 zł, co stanowi 93,05% planu. Rozdział obejmuje następujące tytuły:

-paragraf 2360 obejmuje planowane w wysokości 345.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 322.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań związanych ze sportem, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

-paragraf 3250 w planowanej kwocie 55.000,00 zł i wykonany w kwocie 50.200,00 zł obejmuje stypendia za

wybitne osiągnięcia sportowe.

Zestawienie dochodów i wydatków wyodrębnionych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowi załącznik nr 3. **Zobowiązania** na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Zobowiązania ogółem [zł]
010	33.645,65
600	173.339,62
700	33.539,67
710	16.720,52
750	680.934,14
754	9.435,24
757	2.672,80
801	2.035.186,05
852	129.214,08
855	145.229,11
900	587.722,92
921	658.799,63
926	2.211,27
Razem:	4.508.650,70

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

a) Przychody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
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	444.264,58	444.264,58
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.500.000,00	9.500.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	13.455.735,42	13.698.589,27
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	952	2.000.000,00	2.000.000,00
Razem:		26.400.000,00	25.642.853,85

b) Rozchody:

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244.000,00	244.000,00
Wykup innych papierów wartościowych – obligacji	982	2.000.000,00	2.000.000,00
Przelewy na rachunki lokat	994	11.380.000,00	11.380.000,00
Razem:		13.624.000,00	13.624.000,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2023 roku wynosi 23.693.522,00 zł i stanowi 21,22% zrealizowanych dochodów. **Ogółem dochody i wydatki**

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	112.071.950,72	124.847.950,72	– 12.776.000,00
Wykonanie	111.650.278,90	116.922.034,67	– 5.271.755,77

Realizacja zadań na podstawie porozumień

Dochody:	Dział 600	plan	270.139,00 zł	wykonanie:	266.907,96 zł
Wydatki:	Dział 600	plan	270.139,00 zł	wykonanie:	266.907,96 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: Na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 4.367.555,27 zł. **Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** Na plan w wysokości 75.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą 53.115,20 zł, co stanowi 70,82% planu. Wydatki na plan w wysokości 75.000,00 zł zrealizowano kwotę 53.115,20 zł, co stanowi 70,82%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01008	4270	25.000,00	13.542,01	54,17
900	90001	6230	50.000,00	39.573,19	79,15
Razem:			75.000,00	53.115,20	70,82

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI**PROJEKTÓW I ZADAŃ ZAWARTYCH W****WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2034**

1. Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” Projekt realizowany w latach 2020 – 2023 na ogólną kwotę 6.239,20 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 4.282,71 zł, która została zrealizowana. Narastająco wydatkowano kwotę 6.239,20 zł, co stanowi 100% planu. OW okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był aktualizowany Uchwałą Nr LXIX.596.2023 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27.02.2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2023 – 2034.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory” na planowaną kwotę ogółem w wysokości 165.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2023 – 2024. W roku 2023 nie poniesiono wydatków. OW okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu był zmieniony Uchwałą

Nr LXXVI.657.2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2023– 2024. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce” na planowaną kwotę ogółem w wysokości 115.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2023 – 2024. W roku 2023 nie poniesiono wydatków. OW okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowych Skalmierzycach” na planowaną kwotę ogółem w wysokości 125.886,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2023 – 2024. W roku 2023 nie poniesiono wydatków. OW okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Biskupice Ołoboczne” na planowaną kwotę ogółem w wysokości 135.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2023 – 2024. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.

W okresie sprawozdawczym plan finansowy projektu nie był zmieniany.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wydatki bieżące” Projekt realizowany w latach 2020 – 2025 na ogólną planowaną kwotę w wysokości 23.472,06 zł, gdzie na 2023 rok przypada 4.243,32 zł i gdzie wydatki zrealizowano na 100% planu. Narastająco wydatkowano kwotę 14.154,75 zł, co stanowi 60,30% planowanych wydatków ogółem. Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów przez RZZO obowiązująca do 2032 roku na ogólną kwotę wydatków w wysokości 51.084.496,17 zł, gdzie na 2023 rok przypada 3.278.000,00 zł.

4. Wydatki bi Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów przez RZZO obowiązująca do 2032 roku na ogólną kwotę wydatków w wysokości 51.084.496,17 zł, gdzie na 2023 rok przypada 3.278.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.051.977,43 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego. Narastająco wydatki stanowią kwotę 13.708.473,60 zł, co stanowi 26,83% planowanych wydatków ogółem. Umowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na lata 2022 – 2023 w planowanej wysokości 880.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 398.751,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego oraz 99,64% wydatków ogółem (876.853,30 zł). Umowa ubezpieczenia majątku gminy na lata 2022 – 2025 na ogólną kwotę 439.330,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 147.667,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 147.667,50 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Narastająco wydatkowano kwotę 270.981,50 zł, co stanowi 61,68% planowanych wydatków ogółem. Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 – 2023 roku na ogólną kwotę wydatków w wysokości 950.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 373.428,85 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego. Narastająco wydatkowano kwotę 557.343,28 zł, co stanowi 58,67% planowanych wydatków ogółem. Projekt „Razem możemy więcej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce” na ogólną kwotę 554.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 365.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 364.502,78 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Narastająco wydatkowano kwotę 517.196,09 zł co stanowi 93,36% planowanych wydatków ogółem. Umowa na usługi pocztowe na lata 2023 – 2025 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 510.000,00 zł gdzie na 2023 rok przypada 170.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 149.048,66 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego oraz 29,23% planowanych wydatków ogółem. Umowa na dostawę węgla po preferencyjnych cenach na kwotę 2.575.000,00 zł gdzie na 2023 rok przypada 2.575.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.157.434,13 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego oraz planowanych nakładów ogółem. Umowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg na lata 2023 – 2024 na ogólną kwotę 400.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 300.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 300.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego oraz 75% planowanych wydatków ogółem. Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023 – 2024 na kwotę w wysokości 950.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.349,81 zł, co stanowi 37,17% planu rocznego oraz 7,83% planowanych wydatków ogółem. Remont drogi gminnej nr 793850P relacji Trkusów – Głóski na kwotę 962.400,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Remont drogi gminnej nr 793885P, ul. Wiatrakowa w miejscowości Śliwniki na kwotę 926.800,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe: Zadanie pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” na ogólną kwotę 4.228.727,33 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 2.890.370,76 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.881.111,02 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego. Narastająco poniesione wydatki wynoszą kwotę 4.219.467,59 zł, co stanowi 99,78% planowanych wydatków ogółem. Zadanie pt.: „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 17.214.056,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.965.099,07 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.962.070,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Narastająco poniesione wydatki wynoszą 6.044.781,41 zł, co stanowi 35,12% planowanych wydatków ogółem. Zadanie pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 4.284.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 252.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2025. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, co stanowi 5,86% planu rocznego oraz 0,34% planowanych wydatków ogółem. Niskie wykonanie planu rocznego wynika z późnego rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy zadania. Zadanie pt.: „Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” – na ogólną kwotę 4.299.469,86 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 4.266.469,86 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.103.806,81 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego. Narastająco wydatkowano kwotę 4.136.806,81 zł, co

stanowi 96,22% planowanych wydatków ogółem. ·Zadanie pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków” na ogólną kwotę 3.182.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 3.172.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym oraz narastająco wydatkowano kwotę 3.141.999,99 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego oraz narastająco. ·Zadanie pt.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie” na ogólną kwotę 1.884.362,22 zł, gdzie na 2023 rok przypada 1.874.362,22 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.873.909,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego oraz 99,45% planowanych wydatków ogółem. ·Zadanie pt.: „Przebudowa dachu na sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu” – na ogólną kwotę 1.348.450,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 1.330.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.312.164,76 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego. Narastająco wydatkowano kwotę 1.330.614,76 zł, co stanowi 98,68% planowanych wydatków ogółem. ·Zadanie pt.: „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” – na ogólną kwotę 1.022.250,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada kwota 45.582,10 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.582,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Narastająco wykonano kwotę 92.250,00 zł, co stanowi 9,02% planowanych nakładów ogółem. ·Zadanie pt.: „Naprawa konstrukcji drewnianej dachu i stropu ul. Kaliska 36 w Nowych Skalmierzycach” – na kwotę 1.075.000,00 zł, gdzie na 2023 rok przypada 5.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. ·Zadanie pt.: „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy” na ogólną kwotę 9.070.000,00 zł z realizacją w latach 2024 – 2025. · „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Skalmierzycach” – na kwotę 1.700.000,00 zł z realizacją w latach 2024 – 2025. Zadanie pt.: „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Bielawska w Skalmierzycach” – na planowaną kwotę w wysokości 1.100.000,00 zł i realizacją w latach 2024 – 2025. Wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kształtują się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75022	334.000,00	327.205,31	97,97
75023	9.115.441,66	8.347.006,97	91,57
Razem	9.449.441,66	8.674.212,28	91,80

Marzec 2024 Opracował: Skarbnik Bolesław Borkowski

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Jerzy Łukasz Walczak

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 592 245,28 zł	1 592 245,28 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 592 245,28 zł	1 592 245,28 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	100,00%
020			Leśnictwo	- zł	3 260,10 zł	3 260,10 zł	
	02001		Gospodarka leśna	- zł	3 260,10 zł	3 260,10 zł	
		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	- zł	3 260,10 zł	3 260,10 zł	
			Własne	- zł	3 260,10 zł	3 260,10 zł	
500			Handel	2 276 868,00 zł	2 075 879,60 zł	- 200 988,40 zł	91,17%
	50095		Pozostała działalność	2 276 868,00 zł	2 075 879,60 zł	- 200 988,40 zł	91,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276 868,00 zł	2 075 879,60 zł	- 200 988,40 zł	91,17%
			Własne	2 276 868,00 zł	2 075 879,60 zł	- 200 988,40 zł	91,17%
600			Transport i łączność	1 953 982,00 zł	1 879 296,80 zł	- 74 685,20 zł	96,18%
			w tym: Zadania zlecone	13 000,00 zł	6 125,00 zł	- 6 875,00 zł	47,12%
			w tym: Porozumienia z JST	270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	999 775,00 zł	992 900,00 zł	- 6 875,00 zł	99,31%
			w tym: Zadania zlecone	13 000,00 zł	6 125,00 zł	- 6 875,00 zł	47,12%
		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	13 000,00 zł	6 125,00 zł	- 6 875,00 zł	47,12%
			Zlecone	13 000,00 zł	6 125,00 zł	- 6 875,00 zł	47,12%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	986 775,00 zł	986 775,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	986 775,00 zł	986 775,00 zł	- zł	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%
			w tym: Porozumienia z JST	270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%
			Poroz. z JST	270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	684 068,00 zł	619 488,84 zł	- 64 579,16 zł	90,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 250,00 zł	178 250,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	178 250,00 zł	178 250,00 zł	- zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	25 687,28 zł	5 687,28 zł	128,44%
			Własne	20 000,00 zł	25 687,28 zł	5 687,28 zł	128,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 818,00 zł	415 551,56 zł	- 70 266,44 zł	85,54%
			Własne	485 818,00 zł	415 551,56 zł	- 70 266,44 zł	85,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 182 000,00 zł	1 690 352,16 zł	- 491 647,84 zł	77,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 000,00 zł	903 915,24 zł	- 412 084,76 zł	68,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	1 791,86 zł	1 791,86 zł	
			Własne	- zł	1 791,86 zł	1 791,86 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00 zł	111 979,89 zł	- 5 020,11 zł	95,71%
			Własne	117 000,00 zł	111 979,89 zł	- 5 020,11 zł	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	427,60 zł	427,60 zł	
			Własne	- zł	427,60 zł	427,60 zł	
		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	192 000,00 zł	168 172,59 zł	- 23 827,41 zł	87,59%
			Własne	192 000,00 zł	168 172,59 zł	- 23 827,41 zł	87,59%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00 zł	7 674,91 zł	674,91 zł	109,64%
			Własne	7 000,00 zł	7 674,91 zł	674,91 zł	109,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	612 369,68 zł	- 387 630,32 zł	61,24%
			Własne	1 000 000,00 zł	612 369,68 zł	- 387 630,32 zł	61,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 498,71 zł	1 498,71 zł	
			Własne	- zł	1 498,71 zł	1 498,71 zł	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	866 000,00 zł	786 436,92 zł	- 79 563,08 zł	90,81%
		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	856 000,00 zł	768 055,87 zł	- 87 944,13 zł	89,73%
			Własne	856 000,00 zł	768 055,87 zł	- 87 944,13 zł	89,73%
		0830	Wpływy z usług	- zł	6 440,88 zł	6 440,88 zł	
			Własne	- zł	6 440,88 zł	6 440,88 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	11 940,17 zł	1 940,17 zł	119,40%
			Własne	10 000,00 zł	11 940,17 zł	1 940,17 zł	119,40%
710			Działalność usługowa	40 000,00 zł	46 283,73 zł	6 283,73 zł	115,71%
	71035		Cmentarze	40 000,00 zł	46 283,73 zł	6 283,73 zł	115,71%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	46 283,73 zł	6 283,73 zł	115,71%
			Własne	40 000,00 zł	46 283,73 zł	6 283,73 zł	115,71%
750			Administracja publiczna	756 502,47 zł	749 184,52 zł	- 7 317,95 zł	99,03%
			w tym: Zadania zlecone	372 824,73 zł	363 544,14 zł	- 9 280,59 zł	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 437,00 zł	361 221,51 zł	- 9 215,49 zł	97,51%
			w tym: Zadania zlecone	370 437,00 zł	361 156,41 zł	- 9 280,59 zł	97,49%
		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	370 437,00 zł	361 156,41 zł	- 9 280,59 zł	97,49%
			Zlecone	370 437,00 zł	361 156,41 zł	- 9 280,59 zł	97,49%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	65,10 zł	65,10 zł	
			Własne	- zł	65,10 zł	65,10 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 677,74 zł	385 575,28 zł	1 897,54 zł	100,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	2 003,17 zł	2 003,17 zł	
			Własne	- zł	2 003,17 zł	2 003,17 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	890,24 zł	890,24 zł	
			Własne	- zł	890,24 zł	890,24 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363 270,04 zł	361 254,85 zł	- 2 015,19 zł	99,45%
			Własne	363 270,04 zł	361 254,85 zł	- 2 015,19 zł	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 407,70 zł	21 414,44 zł	1 006,74 zł	104,93%
			Własne	20 407,70 zł	21 414,44 zł	1 006,74 zł	104,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	12,58 zł	12,58 zł	
			Własne	- zł	12,58 zł	12,58 zł	
	75095		Pozostała działalność	2 387,73 zł	2 387,73 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	2 387,73 zł	2 387,73 zł	- zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 387,73 zł	2 387,73 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 387,73 zł	2 387,73 zł	- zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 917,00 zł	137 462,95 zł	- 4 454,05 zł	96,86%
			w tym: Zadania zlecone	141 917,00 zł	137 462,95 zł	- 4 454,05 zł	96,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	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	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 010,00 zł	133 713,92 zł	- 4 296,08 zł	96,89%
			w tym: Zadania zlecone	138 010,00 zł	133 713,92 zł	- 4 296,08 zł	96,89%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	138 010,00 zł	133 713,92 zł	- 4 296,08 zł	96,89%
			Zlecone	138 010,00 zł	133 713,92 zł	- 4 296,08 zł	96,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	531,03 zł	- 157,97 zł	77,07%
			w tym: Zadania zlecone	689,00 zł	531,03 zł	- 157,97 zł	77,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00 zł	531,03 zł	- 157,97 zł	77,07%
			Zlecone	689,00 zł	531,03 zł	- 157,97 zł	77,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 426 362,00 zł	49 599 334,73 zł	172 972,73 zł	100,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00 zł	102 740,05 zł	12 740,05 zł	114,16%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00 zł	102 332,80 zł	12 332,80 zł	113,70%
			Własne	90 000,00 zł	102 332,80 zł	12 332,80 zł	113,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	407,25 zł	407,25 zł	
			Własne	- zł	407,25 zł	407,25 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 398 900,00 zł	23 243 250,66 zł	- 155 649,34 zł	99,33%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 933 000,00 zł	20 881 363,26 zł	- 51 636,74 zł	99,75%
			Własne	20 933 000,00 zł	20 881 363,26 zł	- 51 636,74 zł	99,75%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	168 300,00 zł	168 943,25 zł	643,25 zł	100,38%
			Własne	168 300,00 zł	168 943,25 zł	643,25 zł	100,38%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	17 600,00 zł	17 627,00 zł	27,00 zł	100,15%
			Własne	17 600,00 zł	17 627,00 zł	27,00 zł	100,15%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00 zł	1 808 355,00 zł	- 91 645,00 zł	95,18%
			Własne	1 900 000,00 zł	1 808 355,00 zł	- 91 645,00 zł	95,18%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00 zł	314 625,00 zł	- 15 375,00 zł	95,34%
			Własne	330 000,00 zł	314 625,00 zł	- 15 375,00 zł	95,34%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	608,00 zł	608,00 zł	
			Własne	- zł	608,00 zł	608,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	51 729,15 zł	1 729,15 zł	103,46%
			Własne	50 000,00 zł	51 729,15 zł	1 729,15 zł	103,46%
	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	5 814 270,00 zł	6 123 215,21 zł	308 945,21 zł	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 245 000,00 zł	3 401 996,30 zł	156 996,30 zł	104,84%
			Własne	3 245 000,00 zł	3 401 996,30 zł	156 996,30 zł	104,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 186 000,00 zł	1 186 198,45 zł	198,45 zł	100,02%
			Własne	1 186 000,00 zł	1 186 198,45 zł	198,45 zł	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 270,00 zł	3 281,00 zł	11,00 zł	100,34%
			Własne	3 270,00 zł	3 281,00 zł	11,00 zł	100,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00 zł	399 549,53 zł	- 450,47 zł	99,89%
			Własne	400 000,00 zł	399 549,53 zł	- 450,47 zł	99,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	60 296,00 zł	10 296,00 zł	120,59%
			Własne	50 000,00 zł	60 296,00 zł	10 296,00 zł	120,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00 zł	1 016 511,96 zł	106 511,96 zł	111,70%
			Własne	910 000,00 zł	1 016 511,96 zł	106 511,96 zł	111,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	15 156,86 zł	15 156,86 zł	
			Własne	- zł	15 156,86 zł	15 156,86 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	40 225,11 zł	20 225,11 zł	201,13%
			Własne	20 000,00 zł	40 225,11 zł	20 225,11 zł	201,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 065,00 zł	671 001,81 zł	6 936,81 zł	101,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00 zł	88 178,96 zł	- 31 821,04 zł	73,48%
			Własne	120 000,00 zł	88 178,96 zł	- 31 821,04 zł	73,48%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	69 093,39 zł	- 906,61 zł	98,70%
			Własne	70 000,00 zł	69 093,39 zł	- 906,61 zł	98,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 065,00 zł	21 927,13 zł	1 862,13 zł	109,28%
			Własne	20 065,00 zł	21 927,13 zł	1 862,13 zł	109,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00 zł	288 149,25 zł	104 149,25 zł	156,60%
			Własne	184 000,00 zł	288 149,25 zł	104 149,25 zł	156,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00 zł	202 992,06 zł	- 67 007,94 zł	75,18%
			Własne	270 000,00 zł	202 992,06 zł	- 67 007,94 zł	75,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	80,00 zł	80,00 zł	
			Własne	- zł	80,00 zł	80,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	581,02 zł	581,02 zł	
			Własne	- zł	581,02 zł	581,02 zł	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 459 127,00 zł	19 459 127,00 zł	- zł	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 423 826,00 zł	16 423 826,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	16 423 826,00 zł	16 423 826,00 zł	- zł	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 035 301,00 zł	3 035 301,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 035 301,00 zł	3 035 301,00 zł	- zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 686 757,05 zł	31 548 405,34 zł	- 138 351,71 zł	99,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 044 198,00 zł	18 044 198,00 zł	- zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 044 198,00 zł	18 044 198,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	18 044 198,00 zł	18 044 198,00 zł	- zł	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 768 172,20 zł	2 768 172,20 zł	- zł	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 768 172,20 zł	2 768 172,20 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 768 172,20 zł	2 768 172,20 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 080,56 zł	701 852,39 zł	- 228,17 zł	99,97%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	0,50 zł	0,50 zł	
			Własne	- zł	0,50 zł	0,50 zł	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 576,56 zł	654 347,89 zł	- 228,67 zł	99,97%
			Własne	654 576,56 zł	654 347,89 zł	- 228,67 zł	99,97%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 504,00 zł	47 504,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	47 504,00 zł	47 504,00 zł	- zł	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 146 461,29 zł	10 008 337,75 zł	- 138 123,54 zł	98,64%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 146 461,29 zł	10 008 337,75 zł	- 138 123,54 zł	98,64%
			Własne	10 146 461,29 zł	10 008 337,75 zł	- 138 123,54 zł	98,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 845,00 zł	25 845,00 zł	- zł	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 845,00 zł	25 845,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	25 845,00 zł	25 845,00 zł	- zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 111 716,17 zł	3 521 286,52 zł	409 570,35 zł	113,16%
			w tym: Zadania zlecone	176 711,87 zł	173 170,74 zł	- 3 541,13 zł	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	218 634,00 zł	295 112,44 zł	76 478,44 zł	134,98%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	26,00 zł	26,00 zł	
			Własne	- zł	26,00 zł	26,00 zł	
	0690		Wpływy z różnych opłat	- zł	224,00 zł	224,00 zł	
			Własne	- zł	224,00 zł	224,00 zł	
	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	- zł	10 145,70 zł	10 145,70 zł	
			Własne	- zł	10 145,70 zł	10 145,70 zł	
	0830		Wpływy z usług	214 634,00 zł	264 472,34 zł	49 838,34 zł	123,22%
			Własne	214 634,00 zł	264 472,34 zł	49 838,34 zł	123,22%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	81,30 zł	81,30 zł	
			Własne	- zł	81,30 zł	81,30 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	345,71 zł	345,71 zł	
			Własne	- zł	345,71 zł	345,71 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	183,16 zł	183,16 zł	
			Własne	- zł	183,16 zł	183,16 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	669,76 zł	669,76 zł	
			Własne	- zł	669,76 zł	669,76 zł	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	14 964,47 zł	14 964,47 zł	
			Własne	- zł	14 964,47 zł	14 964,47 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 250,00 zł	593 769,14 zł	95 519,14 zł	119,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	59,60 zł	59,60 zł	
			Własne	- zł	59,60 zł	59,60 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00 zł	34 800,78 zł	- 18 199,22 zł	65,66%
			Własne	53 000,00 zł	34 800,78 zł	- 18 199,22 zł	65,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00 zł	299 709,50 zł	130 709,50 zł	177,34%
			Własne	169 000,00 zł	299 709,50 zł	130 709,50 zł	177,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	94,33 zł	94,33 zł	
			Własne	- zł	94,33 zł	94,33 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 250,00 zł	259 104,93 zł	- 17 145,07 zł	93,79%
			Własne	276 250,00 zł	259 104,93 zł	- 17 145,07 zł	93,79%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	80104		Przedszkola	1 508 805,00 zł	1 563 247,37 zł	54 442,37 zł	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	267,60 zł	267,60 zł	
			Własne	- zł	267,60 zł	267,60 zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 836,00 zł	104 249,87 zł	413,87 zł	100,40%
			Własne	103 836,00 zł	104 249,87 zł	413,87 zł	100,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	528 960,00 zł	621 339,29 zł	92 379,29 zł	117,46%
			Własne	528 960,00 zł	621 339,29 zł	92 379,29 zł	117,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	50,00 zł	50,00 zł	
			Własne	- zł	50,00 zł	50,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00 zł	260 741,89 zł	- 39 258,11 zł	86,91%
			Własne	300 000,00 zł	260 741,89 zł	- 39 258,11 zł	86,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	589,72 zł	589,72 zł	
			Własne	- zł	589,72 zł	589,72 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 009,00 zł	573 009,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	573 009,00 zł	573 009,00 zł	- zł	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	650 000,00 zł	828 067,04 zł	178 067,04 zł	127,39%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00 zł	747 454,41 zł	177 454,41 zł	131,13%
			Własne	570 000,00 zł	747 454,41 zł	177 454,41 zł	131,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	612,63 zł	612,63 zł	
			Własne	- zł	612,63 zł	612,63 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 711,87 zł	173 170,74 zł	- 3 541,13 zł	98,00%
			w tym: Zadania zlecone	176 711,87 zł	173 170,74 zł	- 3 541,13 zł	98,00%
	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	176 711,87 zł	173 170,74 zł	- 3 541,13 zł	98,00%
			Zlecone	176 711,87 zł	173 170,74 zł	- 3 541,13 zł	98,00%
	80195		Pozostała działalność	59 315,30 zł	67 919,79 zł	8 604,49 zł	114,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 315,30 zł	67 919,79 zł	8 604,49 zł	114,51%
			Własne	59 315,30 zł	67 919,79 zł	8 604,49 zł	114,51%
851			Ochrona zdrowia	33 435,00 zł	32 914,40 zł	- 520,60 zł	98,44%
			w tym: Zadania zlecone	3 500,00 zł	2 979,40 zł	- 520,60 zł	85,13%
	85195		Pozostała działalność	33 435,00 zł	32 914,40 zł	- 520,60 zł	98,44%
			w tym: Zadania zlecone	3 500,00 zł	2 979,40 zł	- 520,60 zł	85,13%
	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	3 500,00 zł	2 979,40 zł	- 520,60 zł	85,13%
			Zlecone	3 500,00 zł	2 979,40 zł	- 520,60 zł	85,13%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 935,00 zł	29 935,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	29 935,00 zł	29 935,00 zł	- zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 371 998,61 zł	2 400 537,00 zł	28 538,39 zł	101,20%
			w tym: Zadania zlecone	1 592 441,78 zł	1 584 835,46 zł	- 7 606,32 zł	99,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	30 731,34 zł	30 731,34 zł	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	27,60 zł	27,60 zł	
			Własne	- zł	27,60 zł	27,60 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	30 703,74 zł	30 703,74 zł	
			Własne	- zł	30 703,74 zł	30 703,74 zł	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	- 7 426,32 zł	99,49%
			w tym: Zadania zlecone	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	- 7 426,32 zł	99,49%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		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	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	- 7 426,32 zł	99,49%
			Zlecone	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	- 7 426,32 zł	99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 680,00 zł	31 680,00 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 680,00 zł	31 680,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	31 680,00 zł	31 680,00 zł	- zł	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 600,00 zł	10 858,25 zł	1 258,25 zł	113,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 258,25 zł	1 258,25 zł	
			Własne	- zł	1 258,25 zł	1 258,25 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00 zł	9 600,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	9 600,00 zł	9 600,00 zł	- zł	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	348 300,00 zł	353 327,51 zł	5 027,51 zł	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	5 027,51 zł	5 027,51 zł	
			Własne	- zł	5 027,51 zł	5 027,51 zł	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 300,00 zł	348 300,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	348 300,00 zł	348 300,00 zł	- zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 712,26 zł	171 492,64 zł	- 2 219,62 zł	98,72%
			w tym: Zadania zlecone	18 606,26 zł	18 606,26 zł	- zł	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	18 606,26 zł	18 606,26 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	18 606,26 zł	18 606,26 zł	- zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 106,00 zł	152 886,38 zł	- 2 219,62 zł	98,57%
			Własne	155 106,00 zł	152 886,38 zł	- 2 219,62 zł	98,57%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 422,00 zł	137 460,23 zł	4 038,23 zł	103,03%
			w tym: Zadania zlecone	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%
	0830		Wpływy z usług	28 152,00 zł	31 227,21 zł	3 075,21 zł	110,92%
			Własne	28 152,00 zł	31 227,21 zł	3 075,21 zł	110,92%
	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	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	963,02 zł	963,02 zł	
			Własne	- zł	963,02 zł	963,02 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 132,38 zł	190 132,38 zł	- zł	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 132,38 zł	190 132,38 zł	- zł	100,00%
			Własne	190 132,38 zł	190 132,38 zł	- zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 466,45 zł	16 595,45 zł	- 2 871,00 zł	85,25%
			w tym: Zadania zlecone	2 880,00 zł	2 700,00 zł	- 180,00 zł	93,75%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 456,45 zł	13 456,45 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 456,45 zł	13 456,45 zł	- zł	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 010,00 zł	3 139,00 zł	- 2 871,00 zł	52,23%
			Własne	3 130,00 zł	439,00 zł	- 2 691,00 zł	14,03%
			Zlecone	2 880,00 zł	2 700,00 zł	- 180,00 zł	93,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 633,29 zł	806 724,40 zł	- 8 908,89 zł	98,91%
			w tym: Zadania zlecone	450 533,29 zł	441 991,66 zł	- 8 541,63 zł	98,10%
	85322		Fundusz Pracy	365 100,00 zł	364 502,78 zł	- 597,22 zł	99,84%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	365 100,00 zł	364 502,78 zł	- 597,22 zł	99,84%
			Własne	365 100,00 zł	364 502,78 zł	- 597,22 zł	99,84%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85395		Pozostała działalność	450 533,29 zł	442 221,62 zł	- 8 311,67 zł	98,16%
			w tym: Zadania zlecone	450 533,29 zł	441 991,66 zł	- 8 541,63 zł	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	229,96 zł	229,96 zł	
			Własne	- zł	229,96 zł	229,96 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 692,00 zł	383 240,00 zł	- 7 452,00 zł	98,09%
			Zlecone	390 692,00 zł	383 240,00 zł	- 7 452,00 zł	98,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 841,29 zł	58 751,66 zł	- 1 089,63 zł	98,18%
			Zlecone	59 841,29 zł	58 751,66 zł	- 1 089,63 zł	98,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00 zł	32 438,40 zł	- 3 561,60 zł	90,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00 zł	32 438,40 zł	- 3 561,60 zł	90,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00 zł	32 438,40 zł	- 3 561,60 zł	90,11%
			Własne	36 000,00 zł	32 438,40 zł	- 3 561,60 zł	90,11%
855			Rodzina	9 436 276,02 zł	9 281 696,51 zł	- 154 579,51 zł	98,36%
			w tym: Zadania zlecone	8 742 544,05 zł	8 668 322,51 zł	- 74 221,54 zł	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 651 060,41 zł	8 559 222,88 zł	- 91 837,53 zł	98,94%
			w tym: Zadania zlecone	8 595 060,41 zł	8 522 214,50 zł	- 72 845,91 zł	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 517 271,00 zł	8 446 454,42 zł	- 70 816,58 zł	99,17%
			Zlecone	8 517 271,00 zł	8 446 454,42 zł	- 70 816,58 zł	99,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 289,41 zł	68 260,08 zł	- 2 029,33 zł	97,11%
			Zlecone	70 289,41 zł	68 260,08 zł	- 2 029,33 zł	97,11%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00 zł	37 008,38 zł	- 18 991,62 zł	66,09%
			Własne	56 000,00 zł	37 008,38 zł	- 18 991,62 zł	66,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 229,00 zł	2 229,65 zł	0,65 zł	100,03%
			w tym: Zadania zlecone	2 229,00 zł	2 229,00 zł	- zł	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00 zł	2 229,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 229,00 zł	2 229,00 zł	- zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	0,65 zł	0,65 zł	
			Własne	- zł	0,65 zł	0,65 zł	
	85504		Wspieranie rodziny	28 546,36 zł	28 546,36 zł	- zł	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 546,36 zł	28 546,36 zł	- zł	100,00%
			Własne	28 546,36 zł	28 546,36 zł	- zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 254,64 zł	143 879,01 zł	- 1 375,63 zł	99,05%
			w tym: Zadania zlecone	145 254,64 zł	143 879,01 zł	- 1 375,63 zł	99,05%
		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	142 600,00 zł	141 224,37 zł	- 1 375,63 zł	99,04%
			Zlecone	142 600,00 zł	141 224,37 zł	- 1 375,63 zł	99,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 654,64 zł	2 654,64 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 654,64 zł	2 654,64 zł	- zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 185,61 zł	547 818,61 zł	- 61 367,00 zł	89,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	16,00 zł	16,00 zł	
			Własne	- zł	16,00 zł	16,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	606 996,00 zł	545 505,00 zł	- 61 491,00 zł	89,87%
			Własne	606 996,00 zł	545 505,00 zł	- 61 491,00 zł	89,87%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	108,00 zł	108,00 zł	
			Własne	- zł	108,00 zł	108,00 zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 189,61 zł	2 189,61 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 189,61 zł	2 189,61 zł	- zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 519 022,40 zł	5 517 086,56 zł	- 1 935,84 zł	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00 zł	25 708,42 zł	13 208,42 zł	205,67%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00 zł	25 708,42 zł	13 208,42 zł	205,67%
			Własne	12 500,00 zł	25 708,42 zł	13 208,42 zł	205,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00 zł	4 881 862,76 zł	- 18 137,24 zł	99,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00 zł	4 849 215,47 zł	- 50 784,53 zł	98,96%
			Własne	4 900 000,00 zł	4 849 215,47 zł	- 50 784,53 zł	98,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			Własne	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	3 685,61 zł	3 685,61 zł	
			Własne	- zł	3 685,61 zł	3 685,61 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	168,00 zł	168,00 zł	
			Własne	- zł	168,00 zł	168,00 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	25 793,68 zł	25 793,68 zł	
			Własne	- zł	25 793,68 zł	25 793,68 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 522,40 zł	130 035,31 zł	10 512,91 zł	108,80%
		0830	Wpływy z usług	- zł	10 452,23 zł	10 452,23 zł	
			Własne	- zł	10 452,23 zł	10 452,23 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	10,73 zł	10,73 zł	
			Własne	- zł	10,73 zł	10,73 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	500,00 zł	500,00 zł	
			Własne	- zł	500,00 zł	500,00 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 632,40 zł	99 632,40 zł	- zł	100,00%
			Własne	99 632,40 zł	99 632,40 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 890,00 zł	19 439,95 zł	- 450,05 zł	97,74%
			Własne	19 890,00 zł	19 439,95 zł	- 450,05 zł	97,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00 zł	333 934,02 zł	33 934,02 zł	111,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	33 934,02 zł	33 934,02 zł	
			Własne	- zł	33 934,02 zł	33 934,02 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 zł	25 489,24 zł	15 489,24 zł	254,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	25 489,24 zł	15 489,24 zł	254,89%
			Własne	10 000,00 zł	25 489,24 zł	15 489,24 zł	254,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00 zł	61 049,11 zł	- 13 950,89 zł	81,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	7 933,91 zł	7 933,91 zł	
			Własne	- zł	7 933,91 zł	7 933,91 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00 zł	53 115,20 zł	- 21 884,80 zł	70,82%
			Własne	75 000,00 zł	53 115,20 zł	- 21 884,80 zł	70,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00 zł	57 845,00 zł	32 845,00 zł	231,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	
			Własne	- zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	36 245,00 zł	11 245,00 zł	144,98%
			Własne	25 000,00 zł	36 245,00 zł	11 245,00 zł	144,98%

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	90095		Pozostała działalność	77 000,00 zł	1 162,70 zł	- 75 837,30 zł	1,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	144,20 zł	144,20 zł	
			Własne	- zł	144,20 zł	144,20 zł	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	1 018,50 zł	1 018,50 zł	
			Własne	- zł	1 018,50 zł	1 018,50 zł	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00 zł	- zł	- 77 000,00 zł	0,00%
			Własne	77 000,00 zł	- zł	- 77 000,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 235,43 zł	681 640,77 zł	10 405,34 zł	101,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	3 490,53 zł	3 490,53 zł	
		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	- zł	716,00 zł	716,00 zł	
			Własne	- zł	716,00 zł	716,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	- zł	1 830,06 zł	1 830,06 zł	
			Własne	- zł	1 830,06 zł	1 830,06 zł	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- zł	857,14 zł	857,14 zł	
			Własne	- zł	857,14 zł	857,14 zł	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	87,33 zł	87,33 zł	
			Własne	- zł	87,33 zł	87,33 zł	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 235,43 zł	678 150,24 zł	6 914,81 zł	101,03%
		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	90 000,00 zł	90 299,31 zł	299,31 zł	100,33%
			Własne	90 000,00 zł	90 299,31 zł	299,31 zł	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	163,84 zł	163,84 zł	
			Własne	- zł	163,84 zł	163,84 zł	

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	6 451,68 zł	6 451,68 zł	
			Własne	- zł	6 451,68 zł	6 451,68 zł	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 537,43 zł	435 537,41 zł	- 0,02 zł	100,00%
			Własne	435 537,43 zł	435 537,41 zł	- 0,02 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 698,00 zł	125 698,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	125 698,00 zł	125 698,00 zł	- zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł	54 249,13 zł	34 249,13 zł	271,25%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00 zł	54 249,13 zł	34 249,13 zł	271,25%
		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 zł	9 222,07 zł	- 10 777,93 zł	46,11%
			Własne	20 000,00 zł	9 222,07 zł	- 10 777,93 zł	46,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	27,06 zł	27,06 zł	
			Własne	- zł	27,06 zł	27,06 zł	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
			Własne	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
			Własne	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
RAZEM:				112 071 950,72 zł	111 650 278,90 zł	- 421 671,82 zł	99,62%
w tym: Zadania zlecone				13 077 718,00 zł	12 962 677,14 zł	- 115 040,86 zł	99,12%
w tym: Porozumienia z JST				270 139,00 zł	266 907,96 zł	- 3 231,04 zł	98,80%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 934 245,28 zł	1 688 170,29 zł	246 074,99 zł	87,28%
			w tym: Zadania zlecone	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
	01008		Melioracje wodne	65 000,00 zł	61 500,00 zł	3 500,00 zł	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	36 500,00 zł	3 500,00 zł	91,25%
			Własne	40 000,00 zł	36 500,00 zł	3 500,00 zł	91,25%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00 zł	27 665,01 zł	5 334,99 zł	83,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00 zł	27 665,01 zł	5 334,99 zł	83,83%
			Własne	33 000,00 zł	27 665,01 zł	5 334,99 zł	83,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 000,00 zł	14 760,00 zł	237 240,00 zł	5,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00 zł	14 760,00 zł	237 240,00 zł	5,86%
			Własne	252 000,00 zł	14 760,00 zł	237 240,00 zł	5,86%
	01095		Pozostała działalność	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	1 584 245,28 zł	1 584 245,28 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176,86 zł	25 176,86 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	25 176,86 zł	25 176,86 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,53 zł	4 315,53 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 315,53 zł	4 315,53 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,24 zł	411,24 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	411,24 zł	411,24 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	350,00 zł	350,00 zł	- zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 553 181,65 zł	1 553 181,65 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 553 181,65 zł	1 553 181,65 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00 zł	810,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	810,00 zł	810,00 zł	- zł	100,00%
500			Handel	2 700 000,00 zł	2 620 180,67 zł	79 819,33 zł	97,04%
	50095		Pozostała działalność	2 700 000,00 zł	2 620 180,67 zł	79 819,33 zł	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175 000,00 zł	2 157 434,13 zł	17 565,87 zł	99,19%
			Własne	2 175 000,00 zł	2 157 434,13 zł	17 565,87 zł	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00 zł	462 746,54 zł	62 253,46 zł	88,14%
			Własne	525 000,00 zł	462 746,54 zł	62 253,46 zł	88,14%
600			Transport i łączność	8 677 907,59 zł	8 480 068,34 zł	197 839,25 zł	97,72%
			w tym: Zadania zlecone	13 000,00 zł	6 125,00 zł	6 875,00 zł	47,12%
			w tym: Porozumienia z JST	270 139,00 zł	266 907,96 zł	3 231,04 zł	98,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 945 993,63 zł	2 926 059,63 zł	19 934,00 zł	99,32%
			w tym: Zadania zlecone	13 000,00 zł	6 125,00 zł	6 875,00 zł	47,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 567 714,63 zł	1 567 714,63 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 567 714,63 zł	1 567 714,63 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00 zł	- zł	260,00 zł	0,00%
			Zlecone	260,00 zł	- zł	260,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł	- zł	40,00 zł	0,00%
			Zlecone	40,00 zł	- zł	40,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 225,00 zł	275,00 zł	81,67%
			Zlecone	1 500,00 zł	1 225,00 zł	275,00 zł	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 479,00 zł	1 357 120,00 zł	19 359,00 zł	98,59%
			Własne	1 365 279,00 zł	1 352 220,00 zł	13 059,00 zł	99,04%
			Zlecone	11 200,00 zł	4 900,00 zł	6 300,00 zł	43,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	587 139,00 zł	583 689,59 zł	3 449,41 zł	99,41%
			w tym: Porozumienia z JST	270 139,00 zł	266 907,96 zł	3 231,04 zł	98,80%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 320,00 zł	116 320,00 zł	- zł	100,00%
			Poroz. z JST	116 320,00 zł	116 320,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 819,00 zł	150 587,96 zł	3 231,04 zł	97,90%
			Poroz. z JST	153 819,00 zł	150 587,96 zł	3 231,04 zł	97,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00 zł	131 781,63 zł	218,37 zł	99,83%
			Własne	132 000,00 zł	131 781,63 zł	218,37 zł	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 105 274,96 zł	4 931 112,39 zł	174 162,57 zł	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	0,00%
			Własne	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	13 577,54 zł	1 422,46 zł	90,52%
			Własne	15 000,00 zł	13 577,54 zł	1 422,46 zł	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 221 994,99 zł	1 154 931,80 zł	67 063,19 zł	94,51%
			Własne	1 221 994,99 zł	1 154 931,80 zł	67 063,19 zł	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 858,31 zł	870 984,35 zł	75 873,96 zł	91,99%
			Własne	946 858,31 zł	870 984,35 zł	75 873,96 zł	91,99%
		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	59 416,00 zł	59 338,89 zł	77,11 zł	99,87%
			Własne	59 416,00 zł	59 338,89 zł	77,11 zł	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 409,00 zł	2 400 453,46 zł	20 955,54 zł	99,13%
			Własne	2 421 409,00 zł	2 400 453,46 zł	20 955,54 zł	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	99 229,69 zł	770,31 zł	99,23%
			Własne	100 000,00 zł	99 229,69 zł	770,31 zł	99,23%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	332 596,66 zł	332 596,66 zł	- zł	100,00%
			Własne	332 596,66 zł	332 596,66 zł	- zł	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	39 500,00 zł	39 206,73 zł	293,27 zł	99,26%
		4260	Zakup energii	8 350,00 zł	8 321,12 zł	28,88 zł	99,65%
			Własne	8 350,00 zł	8 321,12 zł	28,88 zł	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00 zł	29 106,72 zł	43,28 zł	99,85%
			Własne	29 150,00 zł	29 106,72 zł	43,28 zł	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 778,89 zł	221,11 zł	88,94%
			Własne	2 000,00 zł	1 778,89 zł	221,11 zł	88,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 334,02 zł	1 773 685,48 zł	28 648,54 zł	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00 zł	292 877,64 zł	13 622,36 zł	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 045,46 zł	6 954,54 zł	30,45%
			Własne	10 000,00 zł	3 045,46 zł	6 954,54 zł	30,45%
		4260	Zakup energii	88 000,00 zł	86 654,90 zł	1 345,10 zł	98,47%
			Własne	88 000,00 zł	86 654,90 zł	1 345,10 zł	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00 zł	58 508,80 zł	491,20 zł	99,17%
			Własne	59 000,00 zł	58 508,80 zł	491,20 zł	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00 zł	86 147,64 zł	52,36 zł	99,94%
			Własne	86 200,00 zł	86 147,64 zł	52,36 zł	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	5 309,89 zł	4 690,11 zł	53,10%
			Własne	10 000,00 zł	5 309,89 zł	4 690,11 zł	53,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00 zł	53 210,95 zł	89,05 zł	99,83%
			Własne	53 300,00 zł	53 210,95 zł	89,05 zł	99,83%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 495 834,02 zł	1 480 807,84 zł	15 026,18 zł	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00 zł	4 525,92 zł	24,08 zł	99,47%
			Własne	4 550,00 zł	4 525,92 zł	24,08 zł	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00 zł	26 362,50 zł	37,50 zł	99,86%
			Własne	26 400,00 zł	26 362,50 zł	37,50 zł	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	23 791,54 zł	1 208,46 zł	95,17%
			Własne	25 000,00 zł	23 791,54 zł	1 208,46 zł	95,17%
		4260	Zakup energii	118 250,00 zł	116 761,13 zł	1 488,87 zł	98,74%
			Własne	118 250,00 zł	116 761,13 zł	1 488,87 zł	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	391 034,02 zł	391 017,16 zł	16,86 zł	100,00%
			Własne	391 034,02 zł	391 017,16 zł	16,86 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 300,00 zł	608 459,70 zł	3 840,30 zł	99,37%
			Własne	612 300,00 zł	608 459,70 zł	3 840,30 zł	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200 500,00 zł	200 070,00 zł	430,00 zł	99,79%
			Własne	200 500,00 zł	200 070,00 zł	430,00 zł	99,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00 zł	8 704,41 zł	295,59 zł	96,72%
			Własne	9 000,00 zł	8 704,41 zł	295,59 zł	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 800,00 zł	101 115,48 zł	2 684,52 zł	97,41%
			Własne	103 800,00 zł	101 115,48 zł	2 684,52 zł	97,41%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
710			Działalność usługowa	548 900,00 zł	353 079,72 zł	195 820,28 zł	64,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00 zł	35 852,00 zł	174 148,00 zł	17,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	32 900,00 zł	100,00 zł	99,70%
			Własne	33 000,00 zł	32 900,00 zł	100,00 zł	99,70%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00 zł	2 952,00 zł	174 048,00 zł	1,67%
			Własne	177 000,00 zł	2 952,00 zł	174 048,00 zł	1,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00 zł	132 293,08 zł	7 706,92 zł	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	132 293,08 zł	7 706,92 zł	94,50%
			Własne	140 000,00 zł	132 293,08 zł	7 706,92 zł	94,50%
	71035		Cmentarze	198 900,00 zł	184 934,64 zł	13 965,36 zł	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	1 854,09 zł	45,91 zł	97,58%
			Własne	1 900,00 zł	1 854,09 zł	45,91 zł	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	10 800,00 zł	2 200,00 zł	83,08%
			Własne	13 000,00 zł	10 800,00 zł	2 200,00 zł	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 276,17 zł	3 723,83 zł	25,52%
			Własne	5 000,00 zł	1 276,17 zł	3 723,83 zł	25,52%
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	9 491,59 zł	4 508,41 zł	67,80%
			Własne	14 000,00 zł	9 491,59 zł	4 508,41 zł	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00 zł	161 512,79 zł	3 487,21 zł	97,89%
			Własne	165 000,00 zł	161 512,79 zł	3 487,21 zł	97,89%
750			Administracja publiczna	11 458 724,05 zł	10 647 336,15 zł	811 387,90 zł	92,92%
			w tym: Zadania zlecone	372 824,73 zł	363 544,14 zł	9 280,59 zł	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 437,00 zł	361 156,41 zł	9 280,59 zł	97,49%
			w tym: Zadania zlecone	370 437,00 zł	361 156,41 zł	9 280,59 zł	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 002,91 zł	170 039,60 zł	5 963,31 zł	96,61%
			Zlecone	176 002,91 zł	170 039,60 zł	5 963,31 zł	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 122,02 zł	29 141,83 zł	980,19 zł	96,75%
			Zlecone	30 122,02 zł	29 141,83 zł	980,19 zł	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,07 zł	4 165,98 zł	146,09 zł	96,61%
			Zlecone	4 312,07 zł	4 165,98 zł	146,09 zł	96,61%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	157 809,00 zł	2 191,00 zł	98,63%
			Zlecone	160 000,00 zł	157 809,00 zł	2 191,00 zł	98,63%
		75020	Starostwa powiatowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00 zł	327 205,31 zł	6 794,69 zł	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00 zł	311 771,20 zł	3 228,80 zł	98,97%
			Własne	315 000,00 zł	311 771,20 zł	3 228,80 zł	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 943,78 zł	3 056,22 zł	38,88%
			Własne	5 000,00 zł	1 943,78 zł	3 056,22 zł	38,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00 zł	10 077,08 zł	472,92 zł	95,52%
			Własne	10 550,00 zł	10 077,08 zł	472,92 zł	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00 zł	3 413,25 zł	36,75 zł	98,93%
			Własne	3 450,00 zł	3 413,25 zł	36,75 zł	98,93%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 115 441,66 zł	8 347 006,97 zł	768 434,69 zł	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00 zł	47 489,90 zł	11 510,10 zł	80,49%
			Własne	59 000,00 zł	47 489,90 zł	11 510,10 zł	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726 500,00 zł	5 213 690,41 zł	512 809,59 zł	91,04%
			Własne	5 726 500,00 zł	5 213 690,41 zł	512 809,59 zł	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 908,32 zł	386 908,32 zł	- zł	100,00%
			Własne	386 908,32 zł	386 908,32 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00 zł	904 933,14 zł	85 066,86 zł	91,41%
			Własne	990 000,00 zł	904 933,14 zł	85 066,86 zł	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00 zł	92 284,37 zł	17 715,63 zł	83,89%
			Własne	110 000,00 zł	92 284,37 zł	17 715,63 zł	83,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00 zł	30 059,00 zł	9 941,00 zł	75,15%
			Własne	40 000,00 zł	30 059,00 zł	9 941,00 zł	75,15%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	30 075,50 zł	9 924,50 zł	75,19%
			Własne	40 000,00 zł	30 075,50 zł	9 924,50 zł	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	160 024,03 zł	39 975,97 zł	80,01%
			Własne	200 000,00 zł	160 024,03 zł	39 975,97 zł	80,01%
		4260	Zakup energii	165 000,00 zł	158 667,03 zł	6 332,97 zł	96,16%
			Własne	165 000,00 zł	158 667,03 zł	6 332,97 zł	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	72 828,00 zł	34 424,69 zł	38 403,31 zł	47,27%
			Własne	72 828,00 zł	34 424,69 zł	38 403,31 zł	47,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 095,00 zł	4 905,00 zł	50,95%
			Własne	10 000,00 zł	5 095,00 zł	4 905,00 zł	50,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 507,34 zł	740 103,34 zł	6 404,00 zł	99,14%
			Własne	746 507,34 zł	740 103,34 zł	6 404,00 zł	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00 zł	83 840,91 zł	1 159,09 zł	98,64%
			Własne	85 000,00 zł	83 840,91 zł	1 159,09 zł	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	28 940,05 zł	6 059,95 zł	82,69%
			Własne	35 000,00 zł	28 940,05 zł	6 059,95 zł	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00 zł	197 914,62 zł	2 085,38 zł	98,96%
			Własne	200 000,00 zł	197 914,62 zł	2 085,38 zł	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 998,00 zł	129 998,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	129 998,00 zł	129 998,00 zł	- zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 094,00 zł	906,00 zł	54,70%
			Własne	2 000,00 zł	1 094,00 zł	906,00 zł	54,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00 zł	49 922,24 zł	5 077,76 zł	90,77%
			Własne	55 000,00 zł	49 922,24 zł	5 077,76 zł	90,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł	16 290,18 zł	3 709,82 zł	81,45%
			Własne	20 000,00 zł	16 290,18 zł	3 709,82 zł	81,45%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00 zł	28 595,54 zł	6 404,46 zł	81,70%
			Własne	35 000,00 zł	28 595,54 zł	6 404,46 zł	81,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00 zł	6 656,70 zł	43,30 zł	99,35%
			Własne	6 700,00 zł	6 656,70 zł	43,30 zł	99,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	440 524,33 zł	9 475,67 zł	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł	712,56 zł	1 887,44 zł	27,41%
			Własne	2 600,00 zł	712,56 zł	1 887,44 zł	27,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	31,97 zł	368,03 zł	7,99%
			Własne	400,00 zł	31,97 zł	368,03 zł	7,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	7 125,00 zł	4 875,00 zł	59,38%
			Własne	12 000,00 zł	7 125,00 zł	4 875,00 zł	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	37 655,48 zł	2 344,52 zł	94,14%
			Własne	40 000,00 zł	37 655,48 zł	2 344,52 zł	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00 zł	394 999,32 zł	0,68 zł	100,00%
			Własne	395 000,00 zł	394 999,32 zł	0,68 zł	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	887 457,66 zł	876 821,70 zł	10 635,96 zł	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 150,00 zł	631 134,24 zł	15,76 zł	100,00%
			Własne	631 150,00 zł	631 134,24 zł	15,76 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 857,66 zł	42 857,66 zł	- zł	100,00%
			Własne	42 857,66 zł	42 857,66 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 750,00 zł	117 735,08 zł	14,92 zł	99,99%
			Własne	117 750,00 zł	117 735,08 zł	14,92 zł	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00 zł	14 766,87 zł	733,13 zł	95,27%
			Własne	15 500,00 zł	14 766,87 zł	733,13 zł	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00 zł	39 300,00 zł	4 200,00 zł	90,34%
			Własne	43 500,00 zł	39 300,00 zł	4 200,00 zł	90,34%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	489,87 zł	10,13 zł	97,97%
			Własne	500,00 zł	489,87 zł	10,13 zł	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 166,00 zł	834,00 zł	94,79%
			Własne	16 000,00 zł	15 166,00 zł	834,00 zł	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	190,90 zł	1 809,10 zł	9,55%
			Własne	2 000,00 zł	190,90 zł	1 809,10 zł	9,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	1 981,08 zł	3 018,92 zł	39,62%
			Własne	5 000,00 zł	1 981,08 zł	3 018,92 zł	39,62%
	75095		Pozostała działalność	271 387,73 zł	264 621,43 zł	6 766,30 zł	97,51%
			w tym: Zadania zlecone	2 387,73 zł	2 387,73 zł	- zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00 zł	261 144,00 zł	856,00 zł	99,67%
			Własne	262 000,00 zł	261 144,00 zł	856,00 zł	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	629,70 zł	4 370,30 zł	12,59%
			Własne	5 000,00 zł	629,70 zł	4 370,30 zł	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	460,00 zł	1 540,00 zł	23,00%
			Własne	2 000,00 zł	460,00 zł	1 540,00 zł	23,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,69 zł	2 009,69 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 009,69 zł	2 009,69 zł	- zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,04 zł	378,04 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	378,04 zł	378,04 zł	- zł	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 917,00 zł	137 462,95 zł	4 454,05 zł	96,86%
			w tym: Zadania zlecone	141 917,00 zł	137 462,95 zł	4 454,05 zł	96,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	3 218,00 zł	3 218,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,76 zł	2 691,76 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 691,76 zł	2 691,76 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,29 zł	460,29 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	460,29 zł	460,29 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,95 zł	65,95 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	65,95 zł	65,95 zł	- zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 010,00 zł	133 713,92 zł	4 296,08 zł	96,89%
			w tym: Zadania zlecone	138 010,00 zł	133 713,92 zł	4 296,08 zł	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 340,00 zł	73 620,00 zł	720,00 zł	99,03%
			Zlecone	74 340,00 zł	73 620,00 zł	720,00 zł	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00 zł	4 916,36 zł	23,64 zł	99,52%
			Zlecone	4 940,00 zł	4 916,36 zł	23,64 zł	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00 zł	449,58 zł	80,42 zł	84,83%
			Zlecone	530,00 zł	449,58 zł	80,42 zł	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00 zł	32 700,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	32 700,00 zł	32 700,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00 zł	21 738,48 zł	2 896,52 zł	88,24%
			Zlecone	24 635,00 zł	21 738,48 zł	2 896,52 zł	88,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	274,50 zł	225,50 zł	54,90%
			Zlecone	500,00 zł	274,50 zł	225,50 zł	54,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	- zł	350,00 zł	0,00%
			Zlecone	350,00 zł	- zł	350,00 zł	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00 zł	15,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	15,00 zł	15,00 zł	- zł	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	531,03 zł	157,97 zł	77,07%
			w tym: Zadania zlecone	689,00 zł	531,03 zł	157,97 zł	77,07%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00 zł	531,03 zł	157,97 zł	77,07%
			Zlecone	689,00 zł	531,03 zł	157,97 zł	77,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00 zł	519 220,52 zł	81 779,48 zł	86,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 000,00 zł	474 220,52 zł	76 779,48 zł	86,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
			Własne	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	48 536,80 zł	1 463,20 zł	97,07%
			Własne	50 000,00 zł	48 536,80 zł	1 463,20 zł	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	5 528,88 zł	471,12 zł	92,15%
			Własne	6 000,00 zł	5 528,88 zł	471,12 zł	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00 zł	97 620,00 zł	380,00 zł	99,61%
			Własne	98 000,00 zł	97 620,00 zł	380,00 zł	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	9 612,68 zł	387,32 zł	96,13%
			Własne	10 000,00 zł	9 612,68 zł	387,32 zł	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00 zł	176 257,22 zł	18 742,78 zł	90,39%
			Własne	195 000,00 zł	176 257,22 zł	18 742,78 zł	90,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	25 222,41 zł	4 777,59 zł	84,07%
			Własne	30 000,00 zł	25 222,41 zł	4 777,59 zł	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	39 978,63 zł	5 021,37 zł	88,84%
			Własne	45 000,00 zł	39 978,63 zł	5 021,37 zł	88,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 595,00 zł	3 405,00 zł	65,95%
			Własne	10 000,00 zł	6 595,00 zł	3 405,00 zł	65,95%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00 zł	55 201,42 zł	12 798,58 zł	81,18%
			Własne	68 000,00 zł	55 201,42 zł	12 798,58 zł	81,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	1 376,48 zł	2 623,52 zł	34,41%
			Własne	4 000,00 zł	1 376,48 zł	2 623,52 zł	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	8 291,00 zł	6 709,00 zł	55,27%
			Własne	15 000,00 zł	8 291,00 zł	6 709,00 zł	55,27%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00 zł	1 159 494,82 zł	40 505,18 zł	96,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00 zł	1 159 494,82 zł	40 505,18 zł	96,62%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00 zł	8 730,00 zł	11 270,00 zł	43,65%
			Własne	20 000,00 zł	8 730,00 zł	11 270,00 zł	43,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00 zł	1 150 764,82 zł	29 235,18 zł	97,52%
			Własne	1 180 000,00 zł	1 150 764,82 zł	29 235,18 zł	97,52%
758			Różne rozliczenia	341 500,00 zł	- zł	341 500,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 500,00 zł	- zł	341 500,00 zł	0,00%
		4810	Rezerwy	341 500,00 zł	- zł	341 500,00 zł	0,00%
			Własne	341 500,00 zł	- zł	341 500,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 663 210,84 zł	41 222 998,74 zł	4 440 212,10 zł	90,28%
			w tym: Zadania zlecone	176 711,87 zł	173 170,74 zł	3 541,13 zł	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	29 497 203,57 zł	26 938 950,58 zł	2 558 252,99 zł	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862 451,00 zł	772 515,55 zł	89 935,45 zł	89,57%
			Własne	862 451,00 zł	772 515,55 zł	89 935,45 zł	89,57%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	181 125,00 zł	178 875,00 zł	2 250,00 zł	98,76%
			Własne	181 125,00 zł	178 875,00 zł	2 250,00 zł	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 944,00 zł	2 486 484,30 zł	216 459,70 zł	91,99%
			Własne	2 702 944,00 zł	2 486 484,30 zł	216 459,70 zł	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 665,00 zł	163 824,85 zł	840,15 zł	99,49%
			Własne	164 665,00 zł	163 824,85 zł	840,15 zł	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002 811,00 zł	2 644 483,14 zł	358 327,86 zł	88,07%
			Własne	3 002 811,00 zł	2 644 483,14 zł	358 327,86 zł	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 665,00 zł	266 595,95 zł	127 069,05 zł	67,72%
			Własne	393 665,00 zł	266 595,95 zł	127 069,05 zł	67,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00 zł	5 380,00 zł	3 620,00 zł	59,78%
			Własne	9 000,00 zł	5 380,00 zł	3 620,00 zł	59,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 200,00 zł	105 458,41 zł	46 741,59 zł	69,29%
			Własne	152 200,00 zł	105 458,41 zł	46 741,59 zł	69,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 806,00 zł	658 775,45 zł	60 030,55 zł	91,65%
			Własne	718 806,00 zł	658 775,45 zł	60 030,55 zł	91,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 200,00 zł	73 867,68 zł	17 332,32 zł	81,00%
			Własne	91 200,00 zł	73 867,68 zł	17 332,32 zł	81,00%
		4260	Zakup energii	1 291 100,00 zł	962 314,26 zł	328 785,74 zł	74,53%
			Własne	1 291 100,00 zł	962 314,26 zł	328 785,74 zł	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00 zł	186 382,19 zł	108 617,81 zł	63,18%
			Własne	295 000,00 zł	186 382,19 zł	108 617,81 zł	63,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 800,00 zł	16 422,03 zł	10 377,97 zł	61,28%
			Własne	26 800,00 zł	16 422,03 zł	10 377,97 zł	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	828 426,20 zł	754 932,69 zł	73 493,51 zł	91,13%
			Własne	828 426,20 zł	754 932,69 zł	73 493,51 zł	91,13%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 503,00 zł	11 234,37 zł	13 268,63 zł	45,85%
			Własne	24 503,00 zł	11 234,37 zł	13 268,63 zł	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00 zł	14 397,13 zł	6 702,87 zł	68,23%
			Własne	21 100,00 zł	14 397,13 zł	6 702,87 zł	68,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	0,00%
			Własne	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 677,00 zł	802 677,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	802 677,00 zł	802 677,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 546,00 zł	16 808,37 zł	52 737,63 zł	24,17%
			Własne	69 546,00 zł	16 808,37 zł	52 737,63 zł	24,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 590,03 zł	233 494,96 zł	95 095,07 zł	71,06%
			Własne	328 590,03 zł	233 494,96 zł	95 095,07 zł	71,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 632 761,00 zł	11 752 434,98 zł	880 326,02 zł	93,03%
			Własne	12 632 761,00 zł	11 752 434,98 zł	880 326,02 zł	93,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 496,00 zł	836 921,14 zł	574,86 zł	99,93%
			Własne	837 496,00 zł	836 921,14 zł	574,86 zł	99,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828,00 zł	- zł	828,00 zł	0,00%
			Własne	828,00 zł	- zł	828,00 zł	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 780,56 zł	47 332,76 zł	33 447,80 zł	58,59%
			Własne	80 780,56 zł	47 332,76 zł	33 447,80 zł	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 307,56 zł	237 991,84 zł	1 315,72 zł	99,45%
			Własne	239 307,56 zł	237 991,84 zł	1 315,72 zł	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 600,00 zł	1 865 025,31 zł	22 574,69 zł	98,80%
			Własne	1 887 600,00 zł	1 865 025,31 zł	22 574,69 zł	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 959,00 zł	22 959,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	22 959,00 zł	22 959,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 821 362,22 zł	1 821 362,22 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 821 362,22 zł	1 821 362,22 zł	- zł	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 921 093,70 zł	2 454 659,40 zł	466 434,30 zł	84,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 296,00 zł	85 183,95 zł	25 112,05 zł	77,23%
			Własne	110 296,00 zł	85 183,95 zł	25 112,05 zł	77,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00 zł	20 250,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 250,00 zł	20 250,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 100,00 zł	364 832,71 zł	48 267,29 zł	88,32%
			Własne	413 100,00 zł	364 832,71 zł	48 267,29 zł	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 904,00 zł	24 052,67 zł	851,33 zł	96,58%
			Własne	24 904,00 zł	24 052,67 zł	851,33 zł	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 400,00 zł	321 625,55 zł	59 774,45 zł	84,33%
			Własne	381 400,00 zł	321 625,55 zł	59 774,45 zł	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 305,00 zł	33 607,71 zł	26 697,29 zł	55,73%
			Własne	60 305,00 zł	33 607,71 zł	26 697,29 zł	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł	32 435,70 zł	11 564,30 zł	73,72%
			Własne	44 000,00 zł	32 435,70 zł	11 564,30 zł	73,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00 zł	16 906,95 zł	4 193,05 zł	80,13%
			Własne	21 100,00 zł	16 906,95 zł	4 193,05 zł	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	501,40 zł	14 498,60 zł	3,34%
			Własne	15 000,00 zł	501,40 zł	14 498,60 zł	3,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł	255,00 zł	2 145,00 zł	10,63%
			Własne	2 400,00 zł	255,00 zł	2 145,00 zł	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 238,00 zł	87 453,86 zł	23 784,14 zł	78,62%
			Własne	111 238,00 zł	87 453,86 zł	23 784,14 zł	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 646,00 zł	82 646,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	82 646,00 zł	82 646,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00 zł	2 147,91 zł	11 852,09 zł	15,34%
			Własne	14 000,00 zł	2 147,91 zł	11 852,09 zł	15,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 875,52 zł	44 898,51 zł	7 977,01 zł	84,91%
			Własne	52 875,52 zł	44 898,51 zł	7 977,01 zł	84,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 834,00 zł	1 201 226,28 zł	220 607,72 zł	84,48%
			Własne	1 421 834,00 zł	1 201 226,28 zł	220 607,72 zł	84,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 511,00 zł	89 123,95 zł	387,05 zł	99,57%
			Własne	89 511,00 zł	89 123,95 zł	387,05 zł	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,18 zł	8 314,66 zł	5 875,52 zł	58,59%
			Własne	14 190,18 zł	8 314,66 zł	5 875,52 zł	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 044,00 zł	39 196,59 zł	847,41 zł	97,88%
			Własne	40 044,00 zł	39 196,59 zł	847,41 zł	97,88%
	80104		Przedszkola	8 688 406,70 zł	7 769 780,06 zł	918 626,64 zł	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 942,00 zł	175 375,97 zł	21 566,03 zł	89,05%
			Własne	196 942,00 zł	175 375,97 zł	21 566,03 zł	89,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00 zł	41 625,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	41 625,00 zł	41 625,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 500,00 zł	1 677 888,16 zł	84 611,84 zł	95,20%
			Własne	1 762 500,00 zł	1 677 888,16 zł	84 611,84 zł	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 457,00 zł	109 241,77 zł	215,23 zł	99,80%
			Własne	109 457,00 zł	109 241,77 zł	215,23 zł	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 172,00 zł	764 310,99 zł	127 861,01 zł	85,67%
			Własne	892 172,00 zł	764 310,99 zł	127 861,01 zł	85,67%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 262,00 zł	74 343,84 zł	35 918,16 zł	67,42%
			Własne	110 262,00 zł	74 343,84 zł	35 918,16 zł	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	9 900,00 zł	20 100,00 zł	33,00%
			Własne	30 000,00 zł	9 900,00 zł	20 100,00 zł	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 978,00 zł	217 625,82 zł	7 352,18 zł	96,73%
			Własne	224 978,00 zł	217 625,82 zł	7 352,18 zł	96,73%
		4220	Zakup środków żywności	583 518,54 zł	497 405,05 zł	86 113,49 zł	85,24%
			Własne	583 518,54 zł	497 405,05 zł	86 113,49 zł	85,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00 zł	41 877,85 zł	2 222,15 zł	94,96%
			Własne	44 100,00 zł	41 877,85 zł	2 222,15 zł	94,96%
		4260	Zakup energii	324 041,00 zł	174 629,26 zł	149 411,74 zł	53,89%
			Własne	324 041,00 zł	174 629,26 zł	149 411,74 zł	53,89%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00 zł	69 540,93 zł	4 459,07 zł	93,97%
			Własne	74 000,00 zł	69 540,93 zł	4 459,07 zł	93,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00 zł	7 967,00 zł	1 533,00 zł	83,86%
			Własne	9 500,00 zł	7 967,00 zł	1 533,00 zł	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 300,00 zł	215 243,34 zł	24 056,66 zł	89,95%
			Własne	239 300,00 zł	215 243,34 zł	24 056,66 zł	89,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 500,00 zł	637 663,23 zł	18 836,77 zł	97,13%
			Własne	656 500,00 zł	637 663,23 zł	18 836,77 zł	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00 zł	4 070,36 zł	2 729,64 zł	59,86%
			Własne	6 800,00 zł	4 070,36 zł	2 729,64 zł	59,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	915,90 zł	3 484,10 zł	20,82%
			Własne	4 400,00 zł	915,90 zł	3 484,10 zł	20,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 673,00 zł	216 673,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	216 673,00 zł	216 673,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 617,00 zł	304,93 zł	7 312,07 zł	4,00%
			Własne	7 617,00 zł	304,93 zł	7 312,07 zł	4,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 471,97 zł	41 228,05 zł	3 243,92 zł	92,71%
			Własne	44 471,97 zł	41 228,05 zł	3 243,92 zł	92,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 769 247,00 zł	2 462 140,88 zł	307 106,12 zł	88,91%
			Własne	2 769 247,00 zł	2 462 140,88 zł	307 106,12 zł	88,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 093,00 zł	172 620,34 zł	5 472,66 zł	96,93%
			Własne	178 093,00 zł	172 620,34 zł	5 472,66 zł	96,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 623,60 zł	7 986,15 zł	1 637,45 zł	82,99%
			Własne	9 623,60 zł	7 986,15 zł	1 637,45 zł	82,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 104,13 zł	13 120,78 zł	1 983,35 zł	86,87%
			Własne	15 104,13 zł	13 120,78 zł	1 983,35 zł	86,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00 zł	120 600,00 zł	1 400,00 zł	98,85%
			Własne	122 000,00 zł	120 600,00 zł	1 400,00 zł	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 481,46 zł	15 481,46 zł	- zł	100,00%
			Własne	15 481,46 zł	15 481,46 zł	- zł	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	310 111,00 zł	218 688,88 zł	91 422,12 zł	70,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 759,00 zł	10 889,67 zł	2 869,33 zł	79,15%
			Własne	13 759,00 zł	10 889,67 zł	2 869,33 zł	79,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 498,00 zł	24 519,62 zł	16 978,38 zł	59,09%
			Własne	41 498,00 zł	24 519,62 zł	16 978,38 zł	59,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,00 zł	2 404,91 zł	3 734,09 zł	39,17%
			Własne	6 139,00 zł	2 404,91 zł	3 734,09 zł	39,17%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	7 693,32 zł	7 306,68 zł	51,29%
			Własne	15 000,00 zł	7 693,32 zł	7 306,68 zł	51,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 269,00 zł	7 269,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	7 269,00 zł	7 269,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 632,00 zł	- zł	3 632,00 zł	0,00%
			Własne	3 632,00 zł	- zł	3 632,00 zł	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 021,00 zł	154 465,62 zł	56 555,38 zł	73,20%
			Własne	211 021,00 zł	154 465,62 zł	56 555,38 zł	73,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 543,00 zł	9 196,74 zł	346,26 zł	96,37%
			Własne	9 543,00 zł	9 196,74 zł	346,26 zł	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 500,00 zł	583 401,84 zł	98,16 zł	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 500,00 zł	583 401,84 zł	98,16 zł	99,98%
			Własne	583 500,00 zł	583 401,84 zł	98,16 zł	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 209,00 zł	133 392,13 zł	14 816,87 zł	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 209,00 zł	133 392,13 zł	14 816,87 zł	90,00%
			Własne	148 209,00 zł	133 392,13 zł	14 816,87 zł	90,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 244 090,00 zł	2 020 307,64 zł	223 782,36 zł	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00 zł	1 977,35 zł	8 322,65 zł	19,20%
			Własne	10 300,00 zł	1 977,35 zł	8 322,65 zł	19,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 840,00 zł	775 352,35 zł	70 487,65 zł	91,67%
			Własne	845 840,00 zł	775 352,35 zł	70 487,65 zł	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 270,00 zł	48 404,11 zł	3 865,89 zł	92,60%
			Własne	52 270,00 zł	48 404,11 zł	3 865,89 zł	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 939,00 zł	131 502,70 zł	29 436,30 zł	81,71%
			Własne	160 939,00 zł	131 502,70 zł	29 436,30 zł	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 647,00 zł	16 062,08 zł	7 584,92 zł	67,92%
			Własne	23 647,00 zł	16 062,08 zł	7 584,92 zł	67,92%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
			Własne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00 zł	121 001,64 zł	10 998,36 zł	91,67%
			Własne	132 000,00 zł	121 001,64 zł	10 998,36 zł	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	923 500,00 zł	858 684,81 zł	64 815,19 zł	92,98%
			Własne	923 500,00 zł	858 684,81 zł	64 815,19 zł	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	9 500,00 zł	5 500,00 zł	63,33%
			Własne	15 000,00 zł	9 500,00 zł	5 500,00 zł	63,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	0,00%
			Własne	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	31 728,60 zł	16 271,40 zł	66,10%
			Własne	48 000,00 zł	31 728,60 zł	16 271,40 zł	66,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 094,00 zł	26 094,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	26 094,00 zł	26 094,00 zł	- zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	0,00%
			Własne	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 645,00 zł	231 192,61 zł	38 452,39 zł	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00 zł	13 688,17 zł	3 611,83 zł	79,12%
			Własne	17 300,00 zł	13 688,17 zł	3 611,83 zł	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00 zł	30 086,18 zł	6 713,82 zł	81,76%
			Własne	36 800,00 zł	30 086,18 zł	6 713,82 zł	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00 zł	3 260,36 zł	3 839,64 zł	45,92%
			Własne	7 100,00 zł	3 260,36 zł	3 839,64 zł	45,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	684,80 zł	15,20 zł	97,83%
			Własne	700,00 zł	684,80 zł	15,20 zł	97,83%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	163,59 zł	836,41 zł	16,36%
			Własne	1 000,00 zł	163,59 zł	836,41 zł	16,36%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 432,90 zł	567,10 zł	91,90%
			Własne	7 000,00 zł	6 432,90 zł	567,10 zł	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	3 600,00 zł	7 900,00 zł	31,30%
			Własne	11 500,00 zł	3 600,00 zł	7 900,00 zł	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00 zł	5 645,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	5 645,00 zł	5 645,00 zł	- zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 300,00 zł	161 347,33 zł	10 952,67 zł	93,64%
			Własne	172 300,00 zł	161 347,33 zł	10 952,67 zł	93,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00 zł	6 284,28 zł	4 015,72 zł	61,01%
			Własne	10 300,00 zł	6 284,28 zł	4 015,72 zł	61,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 240,00 zł	626 369,32 zł	112 870,68 zł	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00 zł	33 370,36 zł	14 129,64 zł	70,25%
			Własne	47 500,00 zł	33 370,36 zł	14 129,64 zł	70,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00 zł	84 960,53 zł	22 039,47 zł	79,40%
			Własne	107 000,00 zł	84 960,53 zł	22 039,47 zł	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00 zł	8 953,38 zł	6 746,62 zł	57,03%
			Własne	15 700,00 zł	8 953,38 zł	6 746,62 zł	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	498,00 zł	802,00 zł	38,31%
			Własne	1 300,00 zł	498,00 zł	802,00 zł	38,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00 zł	969,29 zł	2 330,71 zł	29,37%
			Własne	3 300,00 zł	969,29 zł	2 330,71 zł	29,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	12 649,32 zł	7 350,68 zł	63,25%
			Własne	20 000,00 zł	12 649,32 zł	7 350,68 zł	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 040,00 zł	32 040,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	32 040,00 zł	32 040,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 400,00 zł	416 639,68 zł	42 760,32 zł	90,69%
			Własne	459 400,00 zł	416 639,68 zł	42 760,32 zł	90,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00 zł	36 288,76 zł	16 711,24 zł	68,47%
			Własne	53 000,00 zł	36 288,76 zł	16 711,24 zł	68,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 711,87 zł	173 170,74 zł	3 541,13 zł	98,00%
			w tym: Zadania zlecone	176 711,87 zł	173 170,74 zł	3 541,13 zł	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,61 zł	1 749,61 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 749,61 zł	1 749,61 zł	- zł	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 962,26 zł	171 421,13 zł	3 541,13 zł	97,98%
			Zlecone	174 962,26 zł	171 421,13 zł	3 541,13 zł	97,98%
	80195		Pozostała działalność	85 000,00 zł	73 085,54 zł	11 914,46 zł	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00 zł	16 300,00 zł	200,00 zł	98,79%
			Własne	16 500,00 zł	16 300,00 zł	200,00 zł	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00 zł	309,42 zł	0,58 zł	99,81%
			Własne	310,00 zł	309,42 zł	0,58 zł	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	6 000,00 zł	500,00 zł	92,31%
			Własne	6 500,00 zł	6 000,00 zł	500,00 zł	92,31%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	7 000,00 zł	3 000,00 zł	70,00%
			Własne	10 000,00 zł	7 000,00 zł	3 000,00 zł	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 411,22 zł	1 588,78 zł	68,22%
			Własne	5 000,00 zł	3 411,22 zł	1 588,78 zł	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 690,00 zł	40 064,90 zł	6 625,10 zł	85,81%
			Własne	46 690,00 zł	40 064,90 zł	6 625,10 zł	85,81%
851			Ochrona zdrowia	550 706,09 zł	408 378,45 zł	142 327,64 zł	74,16%
			w tym: Zadania zlecone	3 500,00 zł	2 979,40 zł	520,60 zł	85,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00 zł	29 449,59 zł	48 550,41 zł	37,76%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
			Własne	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 968,54 zł	2 031,46 zł	59,37%
			Własne	5 000,00 zł	2 968,54 zł	2 031,46 zł	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	22 086,13 zł	34 913,87 zł	38,75%
			Własne	57 000,00 zł	22 086,13 zł	34 913,87 zł	38,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	4 394,92 zł	1 605,08 zł	73,25%
			Własne	6 000,00 zł	4 394,92 zł	1 605,08 zł	73,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 923,38 zł	351 666,75 zł	93 256,63 zł	79,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	60,00 zł	540,00 zł	10,00%
			Własne	600,00 zł	60,00 zł	540,00 zł	10,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	366,66 zł	3 633,34 zł	9,17%
			Własne	4 000,00 zł	366,66 zł	3 633,34 zł	9,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 700,00 zł	169 906,40 zł	29 793,60 zł	85,08%
			Własne	199 700,00 zł	169 906,40 zł	29 793,60 zł	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00 zł	13 106,80 zł	12 793,20 zł	50,61%
			Własne	25 900,00 zł	13 106,80 zł	12 793,20 zł	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 423,38 zł	112 999,74 zł	31 423,64 zł	78,24%
			Własne	144 423,38 zł	112 999,74 zł	31 423,64 zł	78,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	241,08 zł	558,92 zł	30,14%
			Własne	800,00 zł	241,08 zł	558,92 zł	30,14%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00 zł	3 600,00 zł	3 900,00 zł	48,00%
			Własne	7 500,00 zł	3 600,00 zł	3 900,00 zł	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00 zł	5 803,97 zł	10 196,03 zł	36,27%
			Własne	16 000,00 zł	5 803,97 zł	10 196,03 zł	36,27%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	46 000,00 zł	45 582,10 zł	417,90 zł	99,09%
			Własne	46 000,00 zł	45 582,10 zł	417,90 zł	99,09%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85195		Pozostała działalność	27 782,71 zł	27 262,11 zł	520,60 zł	98,13%
			w tym: Zadania zlecone	3 500,00 zł	2 979,40 zł	520,60 zł	85,13%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 282,71 zł	4 282,71 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 282,71 zł	4 282,71 zł	- zł	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00 zł	2 500,00 zł	419,00 zł	85,65%
			Zlecone	2 919,00 zł	2 500,00 zł	419,00 zł	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00 zł	436,50 zł	73,50 zł	85,59%
			Zlecone	510,00 zł	436,50 zł	73,50 zł	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00 zł	42,90 zł	28,10 zł	60,42%
			Zlecone	71,00 zł	42,90 zł	28,10 zł	60,42%
852			Pomoc społeczna	7 334 488,61 zł	7 150 564,62 zł	183 923,99 zł	97,49%
			w tym: Zadania zlecone	1 592 441,78 zł	1 584 835,46 zł	7 606,32 zł	99,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 203 406,00 zł	2 163 367,76 zł	40 038,24 zł	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 203 406,00 zł	2 163 367,76 zł	40 038,24 zł	98,18%
			Własne	2 203 406,00 zł	2 163 367,76 zł	40 038,24 zł	98,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	7 426,32 zł	99,49%
			w tym: Zadania zlecone	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	7 426,32 zł	99,49%
		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	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	7 426,32 zł	99,49%
			Zlecone	1 465 685,52 zł	1 458 259,20 zł	7 426,32 zł	99,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00 zł	12 070,33 zł	3 129,67 zł	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	1 414,23 zł	485,77 zł	74,43%
			Własne	1 900,00 zł	1 414,23 zł	485,77 zł	74,43%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00 zł	10 656,10 zł	2 643,90 zł	80,12%
			Własne	13 300,00 zł	10 656,10 zł	2 643,90 zł	80,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 648,00 zł	31 816,11 zł	6 831,89 zł	82,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 648,00 zł	31 816,11 zł	6 831,89 zł	82,32%
			Własne	38 648,00 zł	31 816,11 zł	6 831,89 zł	82,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 409,00 zł	248 375,03 zł	21 033,97 zł	92,19%
		3110	Świadczenia społeczne	269 409,00 zł	248 375,03 zł	21 033,97 zł	92,19%
			Własne	269 409,00 zł	248 375,03 zł	21 033,97 zł	92,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00 zł	178 583,47 zł	6 416,53 zł	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00 zł	178 583,47 zł	6 416,53 zł	96,53%
			Własne	185 000,00 zł	178 583,47 zł	6 416,53 zł	96,53%
	85216		Zasiłki stałe	363 300,00 zł	358 616,15 zł	4 683,85 zł	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	363 300,00 zł	358 616,15 zł	4 683,85 zł	98,71%
			Własne	363 300,00 zł	358 616,15 zł	4 683,85 zł	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 603,26 zł	2 131 765,11 zł	63 838,15 zł	97,09%
			w tym: Zadania zlecone	18 606,26 zł	18 606,26 zł	- zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 771,00 zł	19 134,69 zł	1 636,31 zł	92,12%
			Własne	20 771,00 zł	19 134,69 zł	1 636,31 zł	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	18 331,32 zł	18 331,32 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	18 331,32 zł	18 331,32 zł	- zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 603,00 zł	1 428 196,43 zł	22 406,57 zł	98,46%
			Własne	1 450 603,00 zł	1 428 196,43 zł	22 406,57 zł	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 720,00 zł	87 719,28 zł	0,72 zł	100,00%
			Własne	87 720,00 zł	87 719,28 zł	0,72 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 263,00 zł	255 641,15 zł	3 621,85 zł	98,60%
			Własne	259 263,00 zł	255 641,15 zł	3 621,85 zł	98,60%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 484,00 zł	28 241,85 zł	2 242,15 zł	92,64%
			Własne	30 484,00 zł	28 241,85 zł	2 242,15 zł	92,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00 zł	33 217,50 zł	4 282,50 zł	88,58%
			Własne	37 500,00 zł	33 217,50 zł	4 282,50 zł	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 474,94 zł	33 467,33 zł	13 007,61 zł	72,01%
			Własne	46 200,00 zł	33 192,39 zł	13 007,61 zł	71,85%
			Zlecone	274,94 zł	274,94 zł	- zł	100,00%
		4260	Zakup energii	26 740,00 zł	24 696,10 zł	2 043,90 zł	92,36%
			Własne	26 740,00 zł	24 696,10 zł	2 043,90 zł	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00 zł	2 645,00 zł	1 955,00 zł	57,50%
			Własne	4 600,00 zł	2 645,00 zł	1 955,00 zł	57,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00 zł	2 976,00 zł	269,00 zł	91,71%
			Własne	3 245,00 zł	2 976,00 zł	269,00 zł	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 532,00 zł	111 902,53 zł	5 629,47 zł	95,21%
			Własne	117 532,00 zł	111 902,53 zł	5 629,47 zł	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472,00 zł	8 194,58 zł	277,42 zł	96,73%
			Własne	8 472,00 zł	8 194,58 zł	277,42 zł	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 845,00 zł	19 562,24 zł	3 282,76 zł	85,63%
			Własne	22 845,00 zł	19 562,24 zł	3 282,76 zł	85,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00 zł	4 871,80 zł	578,20 zł	89,39%
			Własne	5 450,00 zł	4 871,80 zł	578,20 zł	89,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 072,00 zł	36 072,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	36 072,00 zł	36 072,00 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00 zł	16 895,31 zł	2 604,69 zł	86,64%
			Własne	19 500,00 zł	16 895,31 zł	2 604,69 zł	86,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 106,00 zł	108 143,46 zł	1 962,54 zł	98,22%
			w tym: Zadania zlecone	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00 zł	53,46 zł	662,54 zł	7,47%
			Własne	716,00 zł	53,46 zł	662,54 zł	7,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00 zł	2 820,00 zł	1 300,00 zł	68,45%
			Własne	4 120,00 zł	2 820,00 zł	1 300,00 zł	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	105 270,00 zł	105 270,00 zł	- zł	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 132,38 zł	341 437,00 zł	12 695,38 zł	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	354 132,38 zł	341 437,00 zł	12 695,38 zł	96,42%
			Własne	354 132,38 zł	341 437,00 zł	12 695,38 zł	96,42%
	85295		Pozostała działalność	133 998,45 zł	118 131,00 zł	15 867,45 zł	88,16%
			w tym: Zadania zlecone	2 880,00 zł	2 700,00 zł	180,00 zł	93,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 130,00 zł	439,00 zł	2 691,00 zł	14,03%
			Własne	3 130,00 zł	439,00 zł	2 691,00 zł	14,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00 zł	10 080,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 080,00 zł	10 080,00 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00 zł	11 587,40 zł	5 312,60 zł	68,56%
			Własne	16 900,00 zł	11 587,40 zł	5 312,60 zł	68,56%
		4260	Zakup energii	14 920,00 zł	11 743,73 zł	3 176,27 zł	78,71%
			Własne	14 920,00 zł	11 743,73 zł	3 176,27 zł	78,71%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 624,45 zł	52 119,63 zł	4 504,82 zł	92,04%
			Własne	56 624,45 zł	52 119,63 zł	4 504,82 zł	92,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00 zł	1 461,24 zł	2,76 zł	99,81%
			Własne	1 464,00 zł	1 461,24 zł	2,76 zł	99,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00 zł	2 700,00 zł	180,00 zł	93,75%
			Zlecone	2 880,00 zł	2 700,00 zł	180,00 zł	93,75%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 633,29 zł	806 817,39 zł	24 815,90 zł	97,02%
			w tym: Zadania zlecone	450 533,29 zł	441 991,66 zł	8 541,63 zł	98,10%
	85322		Fundusz Pracy	365 100,00 zł	364 502,78 zł	597,22 zł	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 345,00 zł	187 992,69 zł	352,31 zł	99,81%
			Własne	188 345,00 zł	187 992,69 zł	352,31 zł	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00 zł	33 641,38 zł	161,62 zł	99,52%
			Własne	33 803,00 zł	33 641,38 zł	161,62 zł	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652,00 zł	4 647,68 zł	4,32 zł	99,91%
			Własne	4 652,00 zł	4 647,68 zł	4,32 zł	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00 zł	103 930,00 zł	70,00 zł	99,93%
			Własne	104 000,00 zł	103 930,00 zł	70,00 zł	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00 zł	14 759,84 zł	3,16 zł	99,98%
			Własne	14 763,00 zł	14 759,84 zł	3,16 zł	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 982,00 zł	18 981,10 zł	0,90 zł	100,00%
			Własne	18 982,00 zł	18 981,10 zł	0,90 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00 zł	550,09 zł	4,91 zł	99,12%
			Własne	555,00 zł	550,09 zł	4,91 zł	99,12%
	85395		Pozostała działalność	466 533,29 zł	442 314,61 zł	24 218,68 zł	94,81%
			w tym: Zadania zlecone	450 533,29 zł	441 991,66 zł	8 541,63 zł	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	58 667,93 zł	57 599,67 zł	1 068,26 zł	98,18%
			Zlecone	58 667,93 zł	57 599,67 zł	1 068,26 zł	98,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	373 600,00 zł	372 880,00 zł	720,00 zł	99,81%
			Zlecone	373 600,00 zł	372 880,00 zł	720,00 zł	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00 zł	8 400,00 zł	6 600,00 zł	56,00%
			Zlecone	15 000,00 zł	8 400,00 zł	6 600,00 zł	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,69 zł	731,69 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	731,69 zł	731,69 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,39 zł	130,39 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	130,39 zł	130,39 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92 zł	17,92 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	17,92 zł	17,92 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	0,00%
			Własne	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293,36 zł	594,94 zł	8 698,42 zł	6,40%
			Własne	9 000,00 zł	322,95 zł	8 677,05 zł	3,59%
			Zlecone	293,36 zł	271,99 zł	21,37 zł	92,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,67 zł	1 638,03 zł	109,64 zł	93,73%
			Zlecone	1 747,67 zł	1 638,03 zł	109,64 zł	93,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,33 zł	321,97 zł	22,36 zł	93,51%
			Zlecone	344,33 zł	321,97 zł	22,36 zł	93,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00 zł	164 048,00 zł	4 952,00 zł	97,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00 zł	40 548,00 zł	4 452,00 zł	90,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00 zł	40 548,00 zł	4 452,00 zł	90,11%
			Własne	45 000,00 zł	40 548,00 zł	4 452,00 zł	90,11%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 000,00 zł	123 500,00 zł	500,00 zł	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00 zł	123 500,00 zł	500,00 zł	99,60%
			Własne	124 000,00 zł	123 500,00 zł	500,00 zł	99,60%
855			Rodzina	11 302 265,02 zł	11 005 066,65 zł	297 198,37 zł	97,37%
			w tym: Zadania zlecone	8 742 544,05 zł	8 668 322,51 zł	74 221,54 zł	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 695 060,41 zł	8 581 714,50 zł	113 345,91 zł	98,70%
			w tym: Zadania zlecone	8 595 060,41 zł	8 522 214,50 zł	72 845,91 zł	99,15%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		3110	Świadczenia społeczne	7 610 112,98 zł	7 530 281,32 zł	79 831,66 zł	98,95%
			Własne	100 000,00 zł	59 500,00 zł	40 500,00 zł	59,50%
			Zlecone	7 510 112,98 zł	7 470 781,32 zł	39 331,66 zł	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 226,60 zł	58 197,28 zł	2 029,32 zł	96,63%
			Zlecone	60 226,60 zł	58 197,28 zł	2 029,32 zł	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 931,09 zł	198 931,09 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	198 931,09 zł	198 931,09 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 195,84 zł	768 710,92 zł	31 484,92 zł	96,07%
			Zlecone	800 195,84 zł	768 710,92 zł	31 484,92 zł	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,79 zł	4 873,79 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	4 873,79 zł	4 873,79 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,55 zł	1 975,55 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 975,55 zł	1 975,55 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864,75 zł	6 864,75 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	6 864,75 zł	6 864,75 zł	- zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,00 zł	1 817,00 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 817,00 zł	1 817,00 zł	- zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,15 zł	1 626,14 zł	0,01 zł	100,00%
			Zlecone	1 626,15 zł	1 626,14 zł	0,01 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,38 zł	319,38 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	319,38 zł	319,38 zł	- zł	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 117,28 zł	8 117,28 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	8 117,28 zł	8 117,28 zł	- zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 229,00 zł	2 229,00 zł	- zł	100,00%
			w tym: Zadania zlecone	2 229,00 zł	2 229,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,02 zł	1 727,02 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	1 727,02 zł	1 727,02 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,87 zł	296,87 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	296,87 zł	296,87 zł	- zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,31 zł	42,31 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	42,31 zł	42,31 zł	- zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,80 zł	162,80 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	162,80 zł	162,80 zł	- zł	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	267 891,36 zł	227 866,02 zł	40 025,34 zł	85,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00 zł	3 229,53 zł	1 519,47 zł	68,00%
			Własne	4 749,00 zł	3 229,53 zł	1 519,47 zł	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 419,36 zł	168 871,92 zł	34 547,44 zł	83,02%
			Własne	203 419,36 zł	168 871,92 zł	34 547,44 zł	83,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00 zł	7 133,52 zł	0,48 zł	99,99%
			Własne	7 134,00 zł	7 133,52 zł	0,48 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00 zł	30 329,11 zł	1 540,89 zł	95,17%
			Własne	31 870,00 zł	30 329,11 zł	1 540,89 zł	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00 zł	2 554,31 zł	1 305,69 zł	66,17%
			Własne	3 860,00 zł	2 554,31 zł	1 305,69 zł	66,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00 zł	270,00 zł	510,00 zł	34,62%
			Własne	780,00 zł	270,00 zł	510,00 zł	34,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00 zł	8 918,63 zł	601,37 zł	93,68%
			Własne	9 520,00 zł	8 918,63 zł	601,37 zł	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00 zł	6 559,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	6 559,00 zł	6 559,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	85508		Rodziny zastępcze	131 000,00 zł	129 802,52 zł	1 197,48 zł	99,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00 zł	129 802,52 zł	1 197,48 zł	99,09%
			Własne	131 000,00 zł	129 802,52 zł	1 197,48 zł	99,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 254,64 zł	143 879,01 zł	1 375,63 zł	99,05%
			w tym: Zadania zlecone	145 254,64 zł	143 879,01 zł	1 375,63 zł	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 600,00 zł	141 224,37 zł	1 375,63 zł	99,04%
			Zlecone	142 600,00 zł	141 224,37 zł	1 375,63 zł	99,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 654,64 zł	2 654,64 zł	- zł	100,00%
			Zlecone	2 654,64 zł	2 654,64 zł	- zł	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 054 829,61 zł	1 914 325,60 zł	140 504,01 zł	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	512,42 zł	487,58 zł	51,24%
			Własne	1 000,00 zł	512,42 zł	487,58 zł	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00 zł	1 295 875,94 zł	34 124,06 zł	97,43%
			Własne	1 330 000,00 zł	1 295 875,94 zł	34 124,06 zł	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00 zł	86 864,06 zł	35,94 zł	99,96%
			Własne	86 900,00 zł	86 864,06 zł	35,94 zł	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00 zł	230 589,29 zł	16 410,71 zł	93,36%
			Własne	247 000,00 zł	230 589,29 zł	16 410,71 zł	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00 zł	29 523,07 zł	5 476,93 zł	84,35%
			Własne	35 000,00 zł	29 523,07 zł	5 476,93 zł	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00 zł	49 529,41 zł	7 370,59 zł	87,05%
			Własne	56 900,00 zł	49 529,41 zł	7 370,59 zł	87,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 989,04 zł	10,96 zł	99,86%
			Własne	8 000,00 zł	7 989,04 zł	10,96 zł	99,86%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4260	Zakup energii	90 000,00 zł	37 015,50 zł	52 984,50 zł	41,13%
			Własne	90 000,00 zł	37 015,50 zł	52 984,50 zł	41,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 801,61 zł	10 296,99 zł	5 504,62 zł	65,16%
			Własne	15 801,61 zł	10 296,99 zł	5 504,62 zł	65,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 450,00 zł	1 050,00 zł	58,00%
			Własne	2 500,00 zł	1 450,00 zł	1 050,00 zł	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00 zł	123 090,80 zł	16 409,20 zł	88,24%
			Własne	139 500,00 zł	123 090,80 zł	16 409,20 zł	88,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	442,68 zł	157,32 zł	73,78%
			Własne	600,00 zł	442,68 zł	157,32 zł	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	118,40 zł	481,60 zł	19,73%
			Własne	600,00 zł	118,40 zł	481,60 zł	19,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 028,00 zł	41 028,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	41 028,00 zł	41 028,00 zł	- zł	100,00%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00 zł	5 250,00 zł	750,00 zł	87,50%
900		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	5 250,00 zł	750,00 zł	87,50%
			Własne	6 000,00 zł	5 250,00 zł	750,00 zł	87,50%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 666 144,62 zł	16 154 947,72 zł	511 196,90 zł	96,93%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 754 700,00 zł	3 647 060,20 zł	107 639,80 zł	97,13%
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	34 332,56 zł	667,44 zł	98,09%
			Własne	35 000,00 zł	34 332,56 zł	667,44 zł	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	145 700,00 zł	133 778,33 zł	11 921,67 zł	91,82%
			Własne	145 700,00 zł	133 778,33 zł	11 921,67 zł	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00 zł	297 376,13 zł	55 623,87 zł	84,24%
			Własne	353 000,00 zł	297 376,13 zł	55 623,87 zł	84,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00 zł	3 141 999,99 zł	30 000,01 zł	99,05%
			Własne	3 172 000,00 zł	3 141 999,99 zł	30 000,01 zł	99,05%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00 zł	39 573,19 zł	9 426,81 zł	80,76%
			Własne	49 000,00 zł	39 573,19 zł	9 426,81 zł	80,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 460 000,00 zł	5 416 636,51 zł	43 363,49 zł	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00 zł	89 827,47 zł	9 972,53 zł	90,01%
			Własne	99 800,00 zł	89 827,47 zł	9 972,53 zł	90,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00 zł	7 572,19 zł	327,81 zł	95,85%
			Własne	7 900,00 zł	7 572,19 zł	327,81 zł	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00 zł	15 944,73 zł	4 705,27 zł	77,21%
			Własne	20 650,00 zł	15 944,73 zł	4 705,27 zł	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	2 267,91 zł	732,09 zł	75,60%
			Własne	3 000,00 zł	2 267,91 zł	732,09 zł	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 403,00 zł	- zł	19 403,00 zł	0,00%
			Własne	19 403,00 zł	- zł	19 403,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00 zł	- zł	971,00 zł	0,00%
			Własne	971,00 zł	- zł	971,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	4 920,00 zł	4 920,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 920,00 zł	4 920,00 zł	- zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299 920,00 zł	5 292 668,21 zł	7 251,79 zł	99,86%
			Własne	5 299 920,00 zł	5 292 668,21 zł	7 251,79 zł	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00 zł	2 236,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	2 236,00 zł	2 236,00 zł	- zł	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00 zł	119 481,92 zł	30 518,08 zł	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	8 778,71 zł	1 221,29 zł	87,79%
			Własne	10 000,00 zł	8 778,71 zł	1 221,29 zł	87,79%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	235,23 zł	9 764,77 zł	2,35%
			Własne	10 000,00 zł	235,23 zł	9 764,77 zł	2,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	110 467,98 zł	19 532,02 zł	84,98%
			Własne	130 000,00 zł	110 467,98 zł	19 532,02 zł	84,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 672,40 zł	497 042,57 zł	34 629,83 zł	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 031,40 zł	468,60 zł	68,76%
			Własne	1 500,00 zł	1 031,40 zł	468,60 zł	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00 zł	147,00 zł	103,00 zł	58,80%
			Własne	250,00 zł	147,00 zł	103,00 zł	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	15 200,00 zł	300,00 zł	98,06%
			Własne	15 500,00 zł	15 200,00 zł	300,00 zł	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 290,00 zł	188 493,41 zł	21 796,59 zł	89,63%
			Własne	210 290,00 zł	188 493,41 zł	21 796,59 zł	89,63%
		4260	Zakup energii	42 100,00 zł	42 065,54 zł	34,46 zł	99,92%
			Własne	42 100,00 zł	42 065,54 zł	34,46 zł	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	8 341,27 zł	11 658,73 zł	41,71%
			Własne	20 000,00 zł	8 341,27 zł	11 658,73 zł	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 032,40 zł	241 763,95 zł	268,45 zł	99,89%
			Własne	242 032,40 zł	241 763,95 zł	268,45 zł	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 589 469,86 zł	4 360 701,08 zł	228 768,78 zł	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 144,27 zł	3 855,73 zł	67,87%
			Własne	12 000,00 zł	8 144,27 zł	3 855,73 zł	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 469,86 zł	251 930,35 zł	24 539,51 zł	91,12%
			Własne	276 469,86 zł	251 930,35 zł	24 539,51 zł	91,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 000,00 zł	248 750,00 zł	62 250,00 zł	79,98%
			Własne	311 000,00 zł	248 750,00 zł	62 250,00 zł	79,98%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00 zł	3 851 876,46 zł	138 123,54 zł	96,54%
			Własne	3 990 000,00 zł	3 851 876,46 zł	138 123,54 zł	96,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 159,04 zł	95 639,99 zł	5 519,05 zł	94,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 179,04 zł	69 179,04 zł	- zł	100,00%
			Własne	69 179,04 zł	69 179,04 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00 zł	- zł	850,00 zł	0,00%
			Własne	850,00 zł	- zł	850,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00 zł	- zł	130,00 zł	0,00%
			Własne	130,00 zł	- zł	130,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
			Własne	5 000,00 zł	1 500,00 zł	3 500,00 zł	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 995,40 zł	4,60 zł	99,92%
			Własne	6 000,00 zł	5 995,40 zł	4,60 zł	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	18 965,55 zł	1 034,45 zł	94,83%
			Własne	20 000,00 zł	18 965,55 zł	1 034,45 zł	94,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 900,00 zł	1 893 553,64 zł	41 346,36 zł	97,86%
		4260	Zakup energii	975 000,00 zł	961 115,88 zł	13 884,12 zł	98,58%
			Własne	975 000,00 zł	961 115,88 zł	13 884,12 zł	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	671 500,00 zł	648 285,72 zł	23 214,28 zł	96,54%
			Własne	671 500,00 zł	648 285,72 zł	23 214,28 zł	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 152,04 zł	3 847,96 zł	23,04%
			Własne	5 000,00 zł	1 152,04 zł	3 847,96 zł	23,04%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	283 400,00 zł	283 000,00 zł	400,00 zł	99,86%
			Własne	283 400,00 zł	283 000,00 zł	400,00 zł	99,86%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00 zł	108 793,48 zł	16 206,52 zł	87,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00 zł	108 793,48 zł	16 206,52 zł	87,03%
			Własne	125 000,00 zł	108 793,48 zł	16 206,52 zł	87,03%
	90095		Pozostała działalność	19 243,32 zł	16 038,33 zł	3 204,99 zł	83,34%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 243,32 zł	4 243,32 zł	- zł	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	1 795,01 zł	3 204,99 zł	35,90%
			Własne	5 000,00 zł	1 795,01 zł	3 204,99 zł	35,90%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 941 074,31 zł	11 724 130,57 zł	216 943,74 zł	98,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 022 599,07 zł	6 953 396,93 zł	69 202,14 zł	99,01%
	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	215 000,00 zł	204 780,00 zł	10 220,00 zł	95,25%
			Własne	215 000,00 zł	204 780,00 zł	10 220,00 zł	95,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	3 529,03 zł	3 470,97 zł	50,41%
			Własne	7 000,00 zł	3 529,03 zł	3 470,97 zł	50,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	503,28 zł	2 496,72 zł	16,78%
			Własne	3 000,00 zł	503,28 zł	2 496,72 zł	16,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00 zł	79 715,60 zł	784,40 zł	99,03%
			Własne	80 500,00 zł	79 715,60 zł	784,40 zł	99,03%
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00 zł	6 859,68 zł	3 140,32 zł	68,60%
			Własne	10 000,00 zł	6 859,68 zł	3 140,32 zł	68,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00 zł	60 239,03 zł	14 260,97 zł	80,86%
			Własne	74 500,00 zł	60 239,03 zł	14 260,97 zł	80,86%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	48 150,67 zł	1 849,33 zł	96,30%
			Własne	50 000,00 zł	48 150,67 zł	1 849,33 zł	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00 zł	137 934,80 zł	22 065,20 zł	86,21%
			Własne	160 000,00 zł	137 934,80 zł	22 065,20 zł	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00 zł	439 611,67 zł	2 388,33 zł	99,46%
			Własne	442 000,00 zł	439 611,67 zł	2 388,33 zł	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 461,24 zł	1 038,76 zł	58,45%
			Własne	2 500,00 zł	1 461,24 zł	1 038,76 zł	58,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00 zł	8 541,30 zł	4 458,70 zł	65,70%
			Własne	13 000,00 zł	8 541,30 zł	4 458,70 zł	65,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00 zł	1 626 971,56 zł	3 028,44 zł	99,81%
			Własne	1 630 000,00 zł	1 626 971,56 zł	3 028,44 zł	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 335 099,07 zł	4 335 099,07 zł	- zł	100,00%
			Własne	4 335 099,07 zł	4 335 099,07 zł	- zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 558 475,24 zł	4 418 519,64 zł	139 955,60 zł	96,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00 zł	381 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	381 000,00 zł	381 000,00 zł	- zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,61 zł	2 451,79 zł	611,82 zł	80,03%
			Własne	3 063,61 zł	2 451,79 zł	611,82 zł	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49 zł	- zł	20,49 zł	0,00%
			Własne	20,49 zł	- zł	20,49 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 815,90 zł	26 334,00 zł	1 481,90 zł	94,67%
			Własne	27 815,90 zł	26 334,00 zł	1 481,90 zł	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 880,48 zł	150 046,57 zł	36 833,91 zł	80,29%
			Własne	186 880,48 zł	150 046,57 zł	36 833,91 zł	80,29%
		4260	Zakup energii	281 000,00 zł	222 625,60 zł	58 374,40 zł	79,23%
			Własne	281 000,00 zł	222 625,60 zł	58 374,40 zł	79,23%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00 zł	58 861,47 zł	5 138,53 zł	91,97%
			Własne	64 000,00 zł	58 861,47 zł	5 138,53 zł	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 296,00 zł	215 073,41 zł	3 222,59 zł	98,52%
			Własne	218 296,00 zł	215 073,41 zł	3 222,59 zł	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 129,49 zł	870,51 zł	78,24%
			Własne	4 000,00 zł	3 129,49 zł	870,51 zł	78,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 398,76 zł	3 322 393,19 zł	32 005,57 zł	99,05%
			Własne	3 354 398,76 zł	3 322 393,19 zł	32 005,57 zł	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	36 604,12 zł	1 395,88 zł	96,33%
			Własne	38 000,00 zł	36 604,12 zł	1 395,88 zł	96,33%
	92116		Biblioteki	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł	2 214,00 zł	7 786,00 zł	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 214,00 zł	7 786,00 zł	22,14%
			Własne	10 000,00 zł	2 214,00 zł	7 786,00 zł	22,14%
926			Kultura fizyczna	982 900,00 zł	906 383,59 zł	76 516,41 zł	92,22%
	92601		Obiekty sportowe	582 900,00 zł	534 183,59 zł	48 716,41 zł	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
			Własne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
			Własne	500,00 zł	- zł	500,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
			Własne	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00%
			Własne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	100,00%

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00 zł	124 726,89 zł	3 273,11 zł	97,44%
			Własne	128 000,00 zł	124 726,89 zł	3 273,11 zł	97,44%
		4260	Zakup energii	173 000,00 zł	171 157,37 zł	1 842,63 zł	98,93%
			Własne	173 000,00 zł	171 157,37 zł	1 842,63 zł	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	17 493,74 zł	7 506,26 zł	69,97%
			Własne	25 000,00 zł	17 493,74 zł	7 506,26 zł	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00 zł	133 703,09 zł	3 296,91 zł	97,59%
			Własne	137 000,00 zł	133 703,09 zł	3 296,91 zł	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 400,00 zł	82 102,50 zł	6 297,50 zł	92,88%
			Własne	88 400,00 zł	82 102,50 zł	6 297,50 zł	92,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
			Własne	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00 zł	372 200,00 zł	27 800,00 zł	93,05%
		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	345 000,00 zł	322 000,00 zł	23 000,00 zł	93,33%
			Własne	345 000,00 zł	322 000,00 zł	23 000,00 zł	93,33%
		3250	Stypendia różne	55 000,00 zł	50 200,00 zł	4 800,00 zł	91,27%
			Własne	55 000,00 zł	50 200,00 zł	4 800,00 zł	91,27%

RAZEM:				124 847 950,72 zł	116 922 034,67 zł	7 925 916,05 zł	93,65%
w tym: Zadania zlecone				13 077 718,00 zł	12 962 677,14 zł	115 040,86 zł	99,12%
w tym: Porozumienia z JST				270 139,00 zł	266 907,96 zł	3 231,04 zł	98,80%

Załącznik nr 3

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

**I. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%
			<i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%
Razem:				10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	1 821 362,22	1 821 362,22	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 821 362,22	1 821 362,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 821 362,22	1 821 362,22	100,00%
			<i>"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 821 362,22	1 821 362,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00	3 851 876,46	96,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 990 000,00	3 851 876,46	96,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 851 876,46	96,54%
			<i>"Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 990 000,00	3 851 876,46	96,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 335 099,07	4 335 099,07	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 335 099,07	4 335 099,07	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 335 099,07	4 335 099,07	100,00%
			<i>"Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 335 099,07	4 335 099,07	100,00%
Razem:				10 146 461,29	10 008 337,75	98,64%

II. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	986 775,00	986 775,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 775,00	986 775,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	986 775,00	986 775,00	100,00%
			<i>Własne</i>	986 775,00	986 775,00	100,00%
Razem:				986 775,00	986 775,00	100,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	986 775,00	986 775,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 775,00	986 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 775,00	986 775,00	100,00%
			<i>Własne</i>	986 775,00	986 775,00	100,00%
Razem:				986 775,00	986 775,00	100,00%

III. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIW-DZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 841,29	58 751,66	98,18%
	85395		Pozostała działalność	59 841,29	58 751,66	98,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 841,29	58 751,66	98,18%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku elektrycznego</i>	41 820,00	41 820,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku gazowego</i>	14 961,29	13 871,66	92,72%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku węglowego</i>	3 060,00	3 060,00	100,00%
Razem:				59 841,29	58 751,66	98,18%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 841,29	58 751,66	98,18%
	85395		Pozostała działalność	59 841,29	58 751,66	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	58 667,93	57 599,67	98,18%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku elektrycznego</i>	41 000,00	41 000,00	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku gazowego</i>	14 667,93	13 599,67	92,72%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku węglowego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,69	731,69	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku elektrycznego</i>	681,80	681,80	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku węglowego</i>	49,89	49,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,39	130,39	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku elektrycznego</i>	121,50	121,50	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku węglowego</i>	8,89	8,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,92	17,92	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku elektrycznego</i>	16,70	16,70	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku węglowego</i>	1,22	1,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,36	271,99	92,72%
			<i>Zlecone - wypłata dodatku gazowego</i>	293,36	271,99	92,72%
Razem:				59 841,29	58 751,66	98,18%

IV. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

PRZYCHODY				
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	171 238,99	171 238,99	100,00%
	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	171 238,99	171 238,99	100,00%
	Razem:	171 238,99	171 238,99	100,00%

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	2 387,73	2 387,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 387,73	2 387,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 387,73	2 387,73	100,00%
			<i>Zlecone - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych</i>	224,55	224,55	100,00%
			<i>Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	2 163,18	2 163,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	654 576,56	654 347,89	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 576,56	654 347,89	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 576,56	654 347,89	99,97%
			<i>Własne - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy</i>	4 926,56	4 697,89	95,36%
			<i>Własne - środki na dodatkowe zadania oświatowe</i>	649 650,00	649 650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 010,00	3 139,00	52,23%
	85295		Pozostała działalność	6 010,00	3 139,00	52,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 010,00	3 139,00	52,23%
			<i>Zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 880,00	2 700,00	93,75%
			<i>Własne - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	2 730,00	39,00	1,43%
			<i>Własne - zasiłki celowe</i>	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 692,00	383 240,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	390 692,00	383 240,00	98,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 692,00	383 240,00	98,09%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	375 392,00	374 672,00	99,81%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	15 300,00	8 568,00	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
855			Rodzina	72 944,05	70 914,72	97,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 289,41	68 260,08	97,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 289,41	68 260,08	97,11%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	70 289,41	68 260,08	97,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 654,64	2 654,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 654,64	2 654,64	100,00%
			<i>Zlecone - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych</i>	2 654,64	2 654,64	100,00%
Razem:				1 126 610,34	1 114 029,34	98,88%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	2 387,73	2 387,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 387,73	2 387,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,69	2 009,69	100,00%
			<i>Zlecone - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych</i>	201,19	201,19	100,00%
			<i>Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	1 808,50	1 808,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,04	378,04	100,00%
			<i>Zlecone - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych</i>	23,36	23,36	100,00%
			<i>Zlecone - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy</i>	354,68	354,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	825 815,55	673 564,30	81,56%
	80101		Szkoły podstawowe	649 506,15	518 819,56	79,88%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	828,00	0,00	0,00%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	828,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 307,56	237 991,84	99,45%
			<i>Własne - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy</i>	4 926,56	4 697,89	95,36%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	234 381,00	233 293,95	99,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 590,03	233 494,96	71,06%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	328 590,03	233 494,96	71,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 780,56	47 332,76	58,59%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	80 780,56	47 332,76	58,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 109,70	92 409,76	86,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 875,52	44 898,51	84,91%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	52 875,52	44 898,51	84,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190,18	8 314,66	58,59%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	14 190,18	8 314,66	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 044,00	39 196,59	97,88%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	40 044,00	39 196,59	97,88%
	80104		Przedszkola	69 199,70	62 334,98	90,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 104,13	13 120,78	86,87%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	15 104,13	13 120,78	86,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 471,97	41 228,05	92,71%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	44 471,97	41 228,05	92,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 623,60	7 986,15	82,99%
			<i>Własne - dodatkowe zadania oświatowe</i>	9 623,60	7 986,15	82,99%
852			Pomoc społeczna	6 010,00	3 139,00	52,23%
	85295		Pozostała działalność	6 010,00	3 139,00	52,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 130,00	439,00	14,03%
			<i>Własne - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	2 730,00	39,00	1,43%
			<i>Własne - zasiłki celowe</i>	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 700,00	93,75%
			<i>Zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 880,00	2 700,00	93,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 692,00	383 240,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	390 692,00	383 240,00	98,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	373 600,00	372 880,00	99,81%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	373 600,00	372 880,00	99,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	8 400,00	56,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	15 000,00	8 400,00	56,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,67	1 638,03	93,73%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	1 498,23	1 498,23	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	249,44	139,80	56,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,33	321,97	93,51%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku</i>	293,77	293,77	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy</i>	50,56	28,20	55,78%
855			Rodzina	72 944,05	70 914,72	97,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 289,41	68 260,08	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 226,60	58 197,28	96,63%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	60 226,60	58 197,28	96,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,15	1 626,14	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	1 626,15	1 626,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,38	319,38	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	319,38	319,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 117,28	8 117,28	100,00%
			<i>Zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych</i>	8 117,28	8 117,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 654,64	2 654,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 654,64	2 654,64	100,00%
			<i>Zlecone - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych</i>	2 654,64	2 654,64	100,00%
Razem:				1 297 849,33	1 133 245,75	87,32%

V. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	485 818,00	415 551,56	85,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	485 818,00	415 551,56	85,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 818,00	415 551,56	85,54%
			<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w m. Czachory (obręb Kościuszków)" Własne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	485 818,00	415 551,56	85,54%
Razem:				485 818,00	415 551,56	85,54%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	485 818,00	415 551,56	85,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	485 818,00	415 551,56	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 818,00	415 551,56	85,54%
			<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 793859P w m. Czachory (obręb Kościuszków)" Własne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	485 818,00	415 551,56	85,54%
Razem:				485 818,00	415 551,56	85,54%