

**ZARZĄDZENIE NR 36/2024**  
**WÓJTA GMINY CZARNY BÓR**  
**z dnia 29 marca 2024 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2023 rok, stanowiące Załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór za 2023 rok, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

**Adam Górecki**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 36/2024  
Wójta Gminy Czarny Bór  
z dnia 29.03.2024 r.



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2023 ROK**

## 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tejże jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy.

Budżet Gminy Czarny Bór na 2023 roku uchwalony został Uchwałą Nr LXII/328/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20.12.2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 700 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 700 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Czarny Bór i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Czarny Bór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wykaz zmian wprowadzonych do planu budżetu gminy w 2023 roku

| Lp.   | Numer uchwały / zarządzenia | Data zmiany | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |               | Przychody (w zł) |               | Rozchody (w zł) |              |
|-------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
|       |                             |             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | LXIV/336/2022               | 2023-01-10  | 76,87          | 0,00          | 362 640,39     | 343,23        | 362 220,29       | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 2     | LXV/344/2023                | 2023-01-31  | 16 693,16      | 0,00          | 17 493,16      | 800,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 3     | 14/2023                     | 2023-01-31  | 279 665,00     | 0,00          | 420 409,00     | 140 744,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 4     | LXVI/350/2023               | 2023-02-28  | 1 320 068,36   | 53 766,00     | 2 244 446,36   | 978 144,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 5     | 19/2023                     | 2023-02-28  | 5 239,00       | 61 400,00     | 38 494,00      | 94 655,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 6     | LXVIII/360/2023             | 2023-03-28  | 4 091 604,00   | 27 560,00     | 5 054 119,00   | 990 075,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 7     | 33/2023                     | 2023-03-31  | 209 963,00     | 11 012,00     | 215 974,19     | 17 023,19     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 8     | LXX/364/2023                | 2023-04-25  | 212 830,63     | 54 080,00     | 255 090,01     | 102 809,94    | 0,00             | 6 470,56      | 0,00            | 0,00         |
| 9     | 43/2023                     | 2023-04-28  | 102 369,38     | 0,00          | 138 503,38     | 36 134,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 10    | LXXI/366/2023               | 2023-05-23  | 499 957,14     | 0,00          | 573 867,09     | 73 909,95     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 11    | 53/2023                     | 2023-05-31  | 22 084,00      | 0,00          | 130 089,58     | 108 005,58    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 12    | LXXIII/373/2023             | 2023-06-20  | 18 973,72      | 0,00          | 89 494,72      | 70 521,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 13    | 63/2023                     | 2023-06-30  | 600,00         | 0,00          | 16 913,00      | 16 313,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 14    | 69/2023                     | 2023-07-13  | 0,00           | 2 400,00      | 2 548,00       | 4 948,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 15    | LXXIV/376/2023              | 2023-07-25  | 4 816 516,52   | 1 135 064,89  | 5 728 070,69   | 173 510,78    | 1 873 108,28     | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 16    | 72/2023                     | 2023-07-28  | 0,00           | 0,00          | 20 568,00      | 20 568,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 17    | 75/2023                     | 2023-08-18  | 79 166,21      | 0,00          | 104 066,21     | 24 900,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 18    | LXXV/381/2023               | 2023-08-30  | 2 308 681,08   | 0,00          | 2 774 508,83   | 465 827,75    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 19    | 78/2023                     | 2023-08-31  | 0,00           | 0,00          | 401 153,50     | 401 153,50    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 20    | LXXVI/386/2023              | 2023-09-28  | 205 249,50     | 4 693 634,54  | 300 876,96     | 9 953 962,00  | 0,00             | 5 164 700,00  | 0,00            | 0,00         |
| 21    | 99/2023                     | 2023-09-28  | 1 487,06       | 16 300,00     | 302 692,06     | 317 505,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 22    | 104/2023                    | 2023-10-11  | 90 113,70      | 0,00          | 97 999,70      | 7 886,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 23    | LXXVII/389/2023             | 2023-10-19  | 149 339,81     | 347 729,40    | 360 339,81     | 558 729,40    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 24    | 108/2023                    | 2023-10-31  | 21 684,00      | 8 403,00      | 705 015,89     | 691 734,89    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 25    | LXXVIII/398/2023            | 2023-11-28  | 1 567 028,04   | 59 049,00     | 2 353 434,94   | 845 455,90    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 26    | 116/2023                    | 2023-11-30  | 14 551,42      | 315,42        | 168 640,87     | 154 404,87    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| 27    | LXXIX/411/2023              | 2023-12-21  | 331 087,50     | 6 153 467,32  | 100 311,84     | 11 416 865,32 | 2 200 000,00     | 7 944 173,66  | 0,00            | 250 000,00   |
| 28    | 122/2023                    | 2023-12-31  | 245,08         | 0,00          | 62 890,08      | 62 645,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |
| RAZEM |                             |             | 16 365 274,18  | 12 624 181,57 | 23 040 651,26  | 27 729 574,30 | 4 435 328,57     | 13 115 344,22 | 0,00            | 250 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, w ciągu roku plan budżetu uległ pewnym zmianom, tak po stronie dochodów jak i wydatków jak również przychodów i rozchodów. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 741 092,61 zł do kwoty 38 441 092,61 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 688 923,04 zł do kwoty 54 011 076,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 8 680 015,65 zł do kwoty 16 319 984,35 zł;
- plan rozchodów zmalał o 250 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czarny Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 569 984,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W niniejszym sprawozdaniu wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gminy, a także: uzyskania dodatkowych środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Ponadto w trakcie roku budżetowego wprowadzono środki jakie gmina uzyskała jako uzupełnienie dochodów gminy. Zmiany do planu budżetu wprowadzono także na skutek otrzymania środków z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, jak również środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Stopień realizacji dochodów własnych w trakcie roku budżetowego miał także wpływ na dokonane w trakcie roku korekty wartości pierwotnego planu.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów wg planu na koniec 2023 roku, oraz ich wykonanie za 2023 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny        | Plan po zmianach      | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu (w %) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Dochody          | 34 700 000,00         | 38 441 092,61         | 38 003 629,76         | 98,86%                 |
| Wydatki          | 58 700 000,00         | 54 011 076,96         | 50 366 169,74         | 93,25%                 |
| <b>Wynik</b>     | <b>-24 000 000,00</b> | <b>-15 569 984,35</b> | <b>-12 362 539,98</b> | <b>-</b>               |
| Przychody        | 25 000 000,00         | 16 319 984,35         | 23 053 974,95         | 141,26%                |
| Rozchody         | 1 000 000,00          | 750 000,00            | 750 000,00            | 100,00%                |

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazują zmiany planu podstawowych danych budżetowych i wykonanie tych wartości za 2023 rok. O ile realizacja dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych oscyluje w okolicach wartości stuprocentowych, o tyle kwota zrealizowanych przychodów znacznie przekracza wartości planowane. Sytuacja taka wynika, z wysokości środków jakie gmina otrzymała w latach ubiegłych m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a ich wykorzystanie nastąpi dopiero w kolejnych latach budżetowych. Poziom wyniku budżetu określający mniejszy niż planowano deficyt budżetowy, jest wynikiem w szczególności przesunięcia na kolejny rok budżetowy wydatków na zadania inwestycyjne, z uwagi na aktualny postęp robót budowlanych.

## 2. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2023 roku wyniosło 38 003 629,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,86% planu wynoszącego 38 441 092,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku z podziałem na rodzaje dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarny Bór.

| Wyszczególnienie      | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące       | 23 112 110,00        | 26 300 153,31        | 26 008 559,38         | 98,89%                             | 68,44%         |
| Dochody majątkowe     | 11 587 890,00        | 12 140 939,30        | 11 995 070,38         | 98,80%                             | 31,56%         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>34 700 000,00</b> | <b>38 441 092,61</b> | <b>38 003 629,76</b>  | <b>98,86%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.



W strukturze dochodów znaczący udział (68,44%) odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 008 559,38 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 26 300 153,31 zł. Dochody majątkowe w 2023 roku przy wykonaniu na poziomie 98,80%, stanowiły 31,56% ogólnej kwoty dochodów.

Zestawienie realizacji planu dochodów ogółem za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, ze względu na ich udział w dochodach ogółem zawiera poniższa tabela.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                 | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 372 716,00        | 10 534 687,60        | 10 435 746,12         | 99,06%                             | 27,46%         |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 026 630,00         | 8 899 726,34         | 8 897 539,68          | 99,98%                             | 23,41%         |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 8 491 200,00         | 7 836 879,40         | 7 697 071,22          | 98,22%                             | 20,25%         |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 203 000,00         | 3 423 729,60         | 3 425 102,11          | 100,04%                            | 9,01%          |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                 | 2 214 634,96         | 2 214 634,96          | 100,00%                            | 5,83%          |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 006 500,00         | 2 007 448,96         | 2 005 086,15          | 99,88%                             | 5,28%          |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 351 990,00         | 1 590 910,00         | 1 451 848,97          | 91,26%                             | 3,82%          |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 179 500,00           | 630 582,21           | 621 794,39            | 98,61%                             | 1,64%          |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 361 000,00           | 466 770,57           | 458 476,76            | 98,22%                             | 1,21%          |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                 | 276 000,00           | 252 760,00            | 91,58%                             | 0,67%          |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 4 150,00             | 247 273,36           | 247 282,48            | 100,00%                            | 0,65%          |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 684 604,00           | 72 754,56            | 78 487,90             | 107,88%                            | 0,21%          |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 010,00             | 55 904,00            | 55 904,00             | 100,00%                            | 0,15%          |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 2 000,00             | 55 256,98            | 55 473,47             | 100,39%                            | 0,15%          |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                 | 54 136,87            | 54 136,87             | 100,00%                            | 0,14%          |
| 630                   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                 | 26 570,00            | 26 570,00             | 100,00%                            | 0,07%          |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                 | 36 000,00            | 14 741,98             | 40,95%                             | 0,04%          |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 000,00            | 10 566,70            | 9 712,20              | 91,91%                             | 0,03%          |
| 752                   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 700,00               | 700,00               | 700,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                 | 560,50               | 560,50                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>34 700 000,00</b> | <b>38 441 092,61</b> | <b>38 003 629,76</b>  | <b>98,86%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że największy udział w wykonaniu dochodów ogółem w 2023 r. miały dochody zrealizowane w działach: 756, 758, 700. Największy udział w wykonanych dochodach ogółem mają dochody zrealizowane w dziale 756. Dział ten zawiera w szczególności wpływy z podstawowych podatków i opłat lokalnych (takich jak m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny leśny, podatek od środków transportowych, jak również podatek od czynności cywilno-prawnych czy też opłata eksploatacyjna), których wykonanie wyniosło 99,06%. Dział 758 to przede wszystkim wpływy z subwencji, natomiast w dziale 700 znajdują się wpływy z mienia gminy, jak również w 2023 roku - dotacja z budżetu UE otrzymana w związku z realizacją zadania związanego z budową strefy aktywności gospodarczej.

Stopień realizacji podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Wykonanie planu podstawowych źródeł dochodów za 2023 roku w Gminie Czarny Bór

| L.p.          | Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie w % | Udział % w dochodach ogółem |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.            | dochody własne                   | 26 473 375,25        | 26 077 927,96         | 98,51         | 68,62 %                     |
| 2.            | subwencja ogólna                 | 8 852 551,70         | 8 852 551,70          | 100,00        | 23,29 %                     |
| 3.            | dotacje celowe z budżetu państwa | 3 115 165,66         | 3 073 150,10          | 98,65         | 8,09 %                      |
| <b>RAZEM:</b> |                                  | <b>38 441 092,61</b> | <b>38 003 629,76</b>  | <b>98,86</b>  | <b>100,00 %</b>             |

Źródło: opracowanie własne.

Najistotniejsze źródło dochodów budżetu Gminy Czarny Bór w 2023 roku stanowiły dochody własne, których udział na koniec 2023 roku w wykonaniu dochodów ogółem wyniósł 68,62%. Kolejnym co do wielkości udziału źródłem dochodów budżetowych była subwencja ogólna z udziałem 23,29%. Dotacje celowe z budżetu państwa w 2023 roku stanowiły 8,09%.

Tabela 6. Wykonanie dochodów własnych za 2023 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów własnych                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie w %  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| ➤        | <b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                 | <b>4 353 020,00</b> | <b>4 353 020,00</b>   | <b>100,0 %</b> |
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 823 268,00        | 3 823 268,00          | 100,0 %        |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 529 752,00          | 529 752,00            | 100,0 %        |
| ➤        | <b>Wpływy z podatków</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 707 015,00</b> | <b>4 709 122,77</b>   | <b>101,4 %</b> |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 520 000,00        | 3 515 641,85          | 99,9 %         |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 123 650,00          | 125 053,75            | 101,1 %        |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 124 000,00          | 127 253,84            | 102,6 %        |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 724 000,00          | 724 218,33            | 100,0 %        |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 2 000,00            | 1 807,00              | 90,4 %         |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 9 183,00              | 91,8 %         |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 203 365,00          | 205 965,00            | 101,3 %        |
| ➤        | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 401 314,60</b> | <b>3 171 017,40</b>   | <b>93,23 %</b> |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 21 436,60           | 21 436,60             | 100,0 %        |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 300,00              | 239,00                | 79,7 %         |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 1,00                | 0,23                  | 23,0 %         |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 5 591,50              | 79,9 %         |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                  | 0,0 %          |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 1 257 000,00        | 1 156 430,40          | 92,0 %         |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 75 014,99             | 93,8 %         |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 553 000,00        | 1 433 148,74          | 92,3 %         |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 204 000,00          | 203 728,43            | 99,9 %         |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 20 700,00           | 19 569,01             | 94,5 %         |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 246 200,00          | 244 091,26            | 99,1 %         |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 11 477,00           | 11 767,24             | 102,5 %        |
| ➤        | <b>Wpływy z majątku</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 020 900,00</b> | <b>881 518,67</b>     | <b>86,4 %</b>  |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 611 600,00          | 618 257,77            | 101,1 %        |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 200,00            | 886,02                | 73,8 %         |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 404 000,00          | 254 430,94            | 63,0 %         |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 4 100,00            | 7 943,94              | 193,8 %        |
| ➤        | <b>5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>                                                                                                                                                    | <b>10 002,85</b>    | <b>17 481,40</b>      | <b>174,8 %</b> |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10 002,85           | 17 481,40             | 174,8 %        |

| Paragraf | Źródło dochodów własnych                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie w %  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| ➤        | <b>wpływy z kar pieniężnych i grzywien</b>                                                                                                                                                                        | <b>156 673,63</b>    | <b>156 673,63</b>     | <b>100,0 %</b> |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 156 673,63           | 156 673,63            | 100,0 %        |
| ➤        | <b>wpływy z odsetek</b>                                                                                                                                                                                           | <b>174 268,01</b>    | <b>177 246,08</b>     | <b>101,7 %</b> |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 60 800,00            | 63 402,13             | 104,3 %        |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 113 468,01           | 113 843,95            | 100,3 %        |
| ➤        | <b>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>12 077,00</b>     | <b>10 917,30</b>      | <b>90,4 %</b>  |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00              | 100,0 %        |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 6 077,00             | 4 917,30              | 80,9 %         |
| ➤        | <b>pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 638 104,16</b> | <b>12 600 930,71</b>  | <b>99,7 %</b>  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 9 078,36             | 8 915,64              | 98,2 %         |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 45 240,00            | 45 187,09             | 99,9 %         |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                       | 207 000,00           | 189 570,00            | 91,6 %         |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 50 083,60            | 52 035,44             | 103,9 %        |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 52 543,00            | 52 543,00             | 100,0 %        |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 89 498,70            | 88 397,02             | 98,80 %        |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)                                                                                                                     | 26 570,00            | 26 570,00             | 100,0 %        |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 11 668,00            | 8 891,34              | 76,2 %         |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 273 910,00           | 273 909,99            | 100,0 %        |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 55 141,20            | 54 900,20             | 99,6 %         |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                                                                                               | 70 732,00            | 51 899,47             | 73,4 %         |
| 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00            | 16 302,04             | 108,7 %        |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)                                                                                                                     | 6 580 751,40         | 6 580 751,40          | 100,0 %        |
| 6294     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 135 000,00           | 135 000,00            | 100,0 %        |
| 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 100,0 %        |
| 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 0,00                 | 170,18                | -              |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                           | 106 579,05           | 106 579,05            | 100,0 %        |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 608 732,46           | 608 732,46            | 100,0 %        |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 3 300 576,39         | 3 300 576,39          | 100,0 %        |
|          | <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>26 473 375,25</b> | <b>26 077 927,96</b>  | <b>98,5 %</b>  |

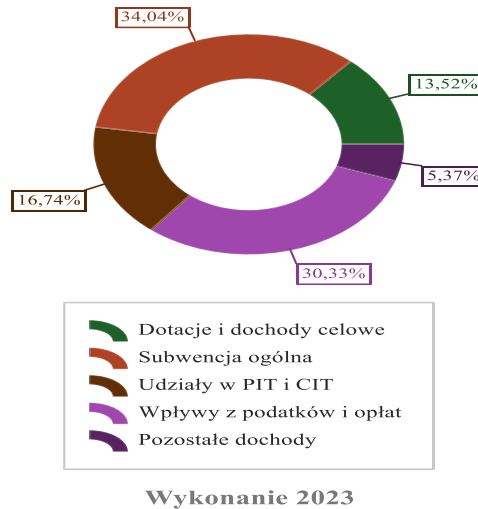
Źródło: opracowanie własne.

## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące pierwotnie zaplanowano na kwotę 23 112 110,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na koniec roku wynosił 26 300 153,31 zł, którego wykonanie osiągnęło poziom 26 008 559,38 zł, co stanowi 98,89%.

Graficzną strukturę zrealizowanych dochodów bieżących oraz ich udział w łącznej kwocie dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Struktura dochodów bieżących Gminy Czarny Bór w 2023 roku



Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 580 263,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 516 540,44 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 475 498,32 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 577 151,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 917,30 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 570,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 570,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 405 903,04 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 097 108,96 zł;
- Pomoc społeczna – 368 324,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 278 592,49 zł;
- Transport i łączność – 275 409,99 zł.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 852 551,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 852 551,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 985 940,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 966 713,70 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 874 659,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 25 239,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 4 353 020,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 529 752,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 823 268,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 515 641,85 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 3 520 000,00 zł, w tym 2 789 587,72 zł od osób prawnych i 726 054,13 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 053,75 zł, co stanowi 101,14% realizacji planu wynoszącego 123 650,00 zł, w tym 1 533,00 zł od osób prawnych i 123 520,75 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 253,84 zł, co stanowi 102,62% realizacji planu wynoszącego 124 000,00 zł, w tym 122 932,00 zł od osób prawnych i 4 321,84 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 724 218,33 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 724 000,00 zł, w tym 162 943,58 zł od osób prawnych i 561 274,75 zł od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy ukształtowały się na poziomie 759 373,80 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 965,00 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 203 365,00 zł, w tym 1 365,00 zł od osób prawnych i 204 600,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 156 430,40 zł, co stanowi 92,00% realizacji planu wynoszącego 1 257 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 146 392,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 017 911,14 zł, co stanowi 94,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 433 148,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 244 091,26 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 203 728,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 014,99 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 436,60 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 396 909,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 397 391,43 zł, co stanowi 100,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czarny Bór w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 618 257,77 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 416 125,95 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 176 334,82 zł;
  - Przedszkola – 19 572,00 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 225,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 189 570,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 189 570,00 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 156 673,63 zł uzyskane w obszarze:

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 150 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne – 5 483,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 190,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 113 843,95 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 88 397,02 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63 402,13 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 52 543,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52 035,44 zł;
- wpływy z usług – 45 187,09 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 481,40 zł.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bieżących, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 273,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 282,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale *01095 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 243 282,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 273,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 242 523,36 zł - która została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z kosztami obsługi;
  - wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej mienia rolnego gminy w kwocie 759,12 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,58%. Środki te:

- w rozdziale *40095 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 252 760,00 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży węgla (po preferencyjnej cenie zakupu) w kwocie 189 570,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży węgla (nadwyżka ceny sprzedaży nad ceną zakupu) w kwocie 63 190,00 zł.

Wykonanie tychże dochodów wystąpiło na skutek przepisów ustawy z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 114).

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 214,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 851,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 1 500,00 zł – która została przeznaczona na organizację transportu do lokali wyborczych, podczas wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku;
- w rozdziale *60013 Drogi publiczne wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 10 533,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 533,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od środków RFIL, uzyskane z lokaty bankowej, założonej z ww. środków, w kwocie 10 533,09 zł – które przeznaczono na zadanie objęte dofinansowaniem;
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 291 681,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 681,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie remontu drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr 171 w Grzędach w kwocie 273 909,99 zł;
  - wpływy odsetek od środków RFIL, uzyskane z lokaty bankowej, założonej z ww. środków w kwocie 12 287,67 zł, które przeznaczono na zadanie objęte dofinansowaniem;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 483,63 zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy);
- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zrealizowano w kwocie 4 137,20 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość

składają się wpływy opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 4 137,20 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 26 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych, na realizację zadania związanego z budową miejsc obsługi turysty.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 058,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 380 855,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 382 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 203 728,43 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 176 334,82 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128,71 zł;
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zrealizowano w kwocie 476 203,24 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 468 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 416 125,95 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 27 875,34 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 413,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 684,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 104,14 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 566,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 712,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,91%. Środki te:

- w rozdziale 71035 *Cmentarze* zrealizowano w kwocie 9 712,20 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 10 566,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w kwocie 9 145,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 566,70 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z tytułu udzielonej bonifikaty).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 754,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 487,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 23 339,92 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 23 646,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 23 338,37 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zrealizowano w kwocie 38 147,98 zł, co stanowi 118,81% planu rocznego wynoszącego 32 108,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 570,49 zł;
  - wpływy z odsetek od środków, które gmina uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność w kwocie 15 046,65 zł, które zostaną

- przeznaczone na realizację zadania związanego z rozbudową budynku Urzędu Gminy poprzez budowę punktu obsługi mieszkańca;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 116,24 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 238,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,36 zł.
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie organizacji VIII Górskiego Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł (nagroda dla sołectwa Czarny Bór za wieniec dożynkowy ufundowana przez Urząd Marszałkowski).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 55 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zrealizowano w kwocie 1 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1 010,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców);
- w rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* zrealizowano w kwocie 54 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 576,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 54 576,00 zł, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku;
- w rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 318,00 zł, przeznaczona na organizację Referendum, które odbyło się razem z wyborami do Sejmu i Senatu 15 października 2023 roku.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 200,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 534 687,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 435 746,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 1 807,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 807,00 zł.
- w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w kwocie 3 112 313,15 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 121 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 789 587,72 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 533,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 122 932,00 zł;



- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 162 943,58 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 365,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 839,85 zł;
- w rozdziale *75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 1 657 386,46 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 1 644 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 726 054,13 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 123 520,75 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 321,84 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 561 274,75 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 183,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 239,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 204 600,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 863,24 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 329,75 zł.
- w rozdziale *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 1 309 474,50 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 1 413 036,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 156 430,40 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 014,99 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 49 980,65 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 436,60 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5 591,50 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 020,36 zł.
- w rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń* zrealizowano w kwocie 1 745,01 zł, co stanowi 140,05% planu rocznego wynoszącego 1 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 745,01 zł.
- w rozdziale *75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 4 353 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 353 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 823 268,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 529 752,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 875 545,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 873 358,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 5 985 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 985 940,00 zł;
- w rozdziale *75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 1 966 713,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 966 713,70 zł, na którą składają się środki na uzupełnienie dochodów;
- w rozdziale *75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* zrealizowano w kwocie 874 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 874 659,00 zł;
- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 20 806,93 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 22 993,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 232,67 zł, stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 396,34 zł – środki te zostały przeznaczone

a sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym, dzieci obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 177,92 zł, która obejmuje zwrot poniesionych wydatków sfinansowanych ze środków własnych, a przeznaczonych na realizację zadań zleconych w 2022 roku.
- w rozdziale 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* zrealizowano w kwocie 25 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 239,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 582,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 794,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zrealizowano w kwocie 21 871,95 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 21 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 975,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 191,26 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 705,69 zł;
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano w kwocie 482 074,23 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 490 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 244 091,26 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 060,24 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 572,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 569,01 zł;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 302,04 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 928,01 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 919,67 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 54 230,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 230,21 zł. Niniejsza wartość obejmuje kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 48 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 28 618,00 zł (środki te stanowiły wkład własny do projektu pod nazwą: *Poznaj Polskę*).
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł (dofinansowanie jakie gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą: *Poznaj Polskę*).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 560,50 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 100,00%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale *85195 Pozostała działalność* w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 372,57 zł, a zrealizowane w kwocie 376 078,76 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale *85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zrealizowano w kwocie 12 532,94 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 12 551,00 zł. Powyższe dochody uzyskano w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie 30 726,68 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Powyższe dochody uzyskano w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* zrealizowano w kwocie 139 272,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Powyższe dochody uzyskano w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 109 670,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 665,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106 266,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 144,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale *85230 Pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowano w kwocie 57 550,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 57 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 100,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 26 325,90 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 33 592,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 218,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 917,30 zł, obejmująca zwrot części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 350,00 zł, na organizację spotkania wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 840,20 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 54 136,87 zł, w rezultacie stopień realizacji ich realizacji wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale *85395 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 54 136,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 136,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 54 060,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 76,87 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 741,98 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 40,95%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale *85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w kwocie 14 741,98 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 741,98 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 288 729,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 290 102,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale *85501 Świadczenie wychowawcze* zrealizowano w kwocie 2 955,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 955,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 955,16 zł;

Dochody zrealizowane w tym rozdziale wynikają ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które zostały przekazane do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano w kwocie 2 093 583,29 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 2 092 180,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 053 099,96 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 478,55 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 760,73 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 487,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 712,05 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 045,00 zł.

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w §0920 i §0940 wynikają ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które zostały przekazane do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

- w rozdziale *85503 Karta Dużej Rodziny* zrealizowano w kwocie 1 478,30 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 508,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 477,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze* zrealizowano w kwocie 895,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 895,63 zł.
- w rozdziale *85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zrealizowano w kwocie 158 189,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 189,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 150 000,00 zł (kara umowna za odstąpienie od realizacji umowy na roboty budowlane przy realizacji zadania pod nazwą *Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze*;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 189,73 zł (odsetki od lokaty bankowej założonej ze środków RFIL, które przeznaczono na realizację zadania *Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze*);

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451 678,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,25%. Środki te:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano w kwocie 1 387 975,10 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 1 508 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 379 030,89 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4 732,04 zł;
  - wpływy z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4 212,17 zł;
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 43 807,47 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 62 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 43 807,47 zł, na realizację programu *Czyste Powietrze*;
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano w kwocie 36,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 11 767,24 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 11 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 11 767,24 zł;
- w rozdziale 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zrealizowano w kwocie 0,23 zł, co stanowi 23,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,23 zł;
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zrealizowano w kwocie 8 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 8 092,00 zł w formie dofinansowania gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych;

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 256,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 473,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowano w kwocie 6 496,49 zł, co stanowi 103,45% planu rocznego wynoszącego 6 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 225,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 271,49 zł.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zrealizowano w kwocie 48 976,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 976,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 976,98 zł (odsetki od lokaty bankowej założonej ze środków RFIL, które przeznaczono na realizację zadania *Udostępnienie ruin zamku Lubno w Czarnym Borze*);

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 560,68 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zrealizowano w kwocie 1 370,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 370,68 zł (odsetki od lokaty bankowej założonej ze środków RFIL, które przeznaczono na realizację zadania *Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz zapleczem*);
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 1 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 190,00 zł.

## 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarny Bór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 995 070,38 zł, tj. w 98,80% w stosunku do planu wynoszącego 12 140 939,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarny Bór

| Wyszczególnienie               | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 545 200,00           | 409 300,00           | 263 260,90            | 64,32%                             | 2,19%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 11 042 690,00        | 11 731 639,30        | 11 731 809,48         | 100,00%                            | 97,81%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>11 587 890,00</b> | <b>12 140 939,30</b> | <b>11 995 070,38</b>  | <b>98,80%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 409 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 263 260,90 zł, co stanowi 64,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 254 430,94 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 943,94 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 886,02 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w 2023 roku wyniosły 262 374,88 zł, co oznacza iż, wykonanie wyniosło 64,29% wartości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

- |                                                                                                                                     |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| wpływy z 4 transakcji sprzedaży gruntów o łącznej pow. 0,4409 ha                                                                    | - | 197 240,94 zł |
| wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych dokonanej w latach ubiegłych (1 transakcja) | - | 1 862,00 zł   |
| wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych dokonanej w latach ubiegłych (1 transakcja)                   | - | 4 000,00 zł   |
| wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego                                                                                             | - | 51 328,00 zł  |
| wpływy ze sprzedaży pozostałych składników mienia gminy                                                                             | - | 7 943,94 zł   |

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 731 639,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 731 809,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność (70095)** w ramach działu *Gospodarka mieszkaniowa* – 6 580 751,40 zł (dofinansowanie otrzymane ze środków UE na realizację zadania pod nazwą *Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*);
- Obiekty sportowe (92601)** w ramach działu *Kultura fizyczna* – 2 212 074,28 zł (dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym Borze*);
- Drogi publiczne gminne (60016)** w ramach działu *Transport i łączność* – 1 697 234,57 zł (w tym: 1 088 502,11 zł dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w Gminie Czarny Bór przy ul. Sportowej oraz Główniej* oraz 608 732,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa drogi gminnej nr 114780D – ul. Leśna w Czarnym Borze*);
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)** w ramach działu *Rodzina* – 1 135 000,00 zł, w tym: 1 000 000 zł z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i 135 000 zł ze środków budżetu państwa – na realizację zadania pod nazwą: *Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze*.

### 3. NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem gminy Czarny Bór na koniec 2023 roku wyniosły 2 442 937,84 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 2 015 441,30 zł. Zestawienie należności wymagalnych z tytułu poszczególnych rodzajów należności budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

| Tytuł należności wymagalnych                                             | §                         | Kwota               | Udział %      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| -podatek od nieruchomości                                                | 0310                      | 236 521,85          | 11,74         |
| -podatek rolny                                                           | 0320                      | 7 196,56            | 0,36          |
| -podatek leśny                                                           | 0330                      | 58,20               | <0,01         |
| -podatek od środków transportowych                                       | 0340                      | 102 105,87          | 5,07          |
| -podatek opłacany w formie karty podatkowej                              | 0350                      | 3 601,00            | 0,18          |
| -opłata za gospodarowanie odpadami                                       | 0490                      | 115 919,19          | 5,75          |
| -pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)                             | 0490                      | 9,57                | <0,01         |
| -podatek od czynności cywilno-prawnych                                   | 0500                      | 729,76              | 0,04          |
| -opłata roczna za użytkowanie wieczyste                                  | 0550                      | 1 374,43            | 0,07          |
| -pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)                     | 0660, 0670                | 3 198,45            | 0,16          |
| -dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)               | 0750                      | 440 508,25          | 21,86         |
| -dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy                                 | 0770, 0870                | 26 971,55           | 1,34          |
| -dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe) | 0830                      | 227 384,47          | 11,28         |
| -należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego                 | 2360                      | 823 771,44          | 40,87         |
| -wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                          | 0950                      | 0,00                | <0,01         |
| -pozostałe                                                               | 0360, 0970,<br>0760, 6299 | 26 090,71           | 1,29          |
| <b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM:</b>                                      |                           | <b>2 015 441,30</b> | <b>100,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (40,87%). Na ściągłość tych zaległości samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2023 r. wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone przez komorników sądowych było 63 postępowania egzekucyjne: 55 dotyczących funduszu alimentacyjnego i 8 dotyczących zaliczki alimentacyjnej. W 2023 r. zakończono 1 postępowanie egzekucyjne w związku ze spłatą przez dłużnika całości zadłużenia alimentacyjnego. Ponadto wszczęto 1 nowe postępowanie.

Następną co do wielkości pozycją należności wymagalnych są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Pozycja ta obejmuje należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy. Czynności windykacyjne w 2023 roku obejmowały głównie wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i ostatecznych wezwań przedsądowych, których łączną ilość w 2023 roku wyniosła 54 sztuki na kwotę 85.838,38 zł. W okresie od 01.01. do 31.12.2023 r. komornicy sądowi wpłacili środki wyegzekwowane od 2 dłużników oraz przekazali środki pobrane od 2 dłużników tytułem zwrotu zaliczki komorniczej/odsetek od kosztów sądowych. Na dzień 31.12.2023 r. z tytułu czynszu najmu w kwocie powyżej 5 000 zł zalegało 23 najemców, w tym jeden najemca lokalu użytkowego. W 2023 r. z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników. Przy tej kategorii należności budżetowych należy przypomnieć, że Najemcy lokali komunalnych korzystają z dopłat do czynszu i mediów w postaci dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 12 osób miesięcznie. Średnia wysokość dodatków mieszkaniowych otrzymywanych z OPS wynosiła 3.508,85 zł miesięcznie, do daje przeciętnie 292,40 zł/osobę.

Trzecią co wielkości pozycję należności wymagalnych na koniec 2023 r. stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości, z udziałem na poziomie 11,74%. Na kwotę 236 521,85 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 26 743,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 209 778,85 zł.

Na koniec 2023 roku:

- w przypadku osób prawnych zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym ciążyły łącznie na 6 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2023 roku, wysłano 6 upomnień; w przypadku 1 podatnika należności gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki;
- w przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyły łącznie na 223 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2023 roku wysłano 364 upomnienia; ponadto skierowano do egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego 91 tytułów wykonawczych; w przypadku 10 podatników należności gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki;

Należności wymagalne z tytułu świadczonych usług (w tym z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków) na koniec grudnia 2023 r. wynosiły 227.384,447 zł i stanowiły czwarty co do wielkości rodzaj należności gminy, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2023 r., udziałem 11,28% w stosunku do ogółu należności wymagalnych. Zaległości powyżej 5.000 zł z tego tytułu ciążyły na 10 odbiorcach. W ramach czynności windykacyjnych prowadzone są działania łącznie z działaniami mającymi na celu odzyskanie należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Kolejnym co do wielkości rodzajem należności wymagalnych są należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku wyniosły 115.919,19 zł i ciążyły łącznie na 121 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2023 roku, wysłano 365 upomnień na łączną kwotę należności 72.982,65 zł; ponadto skierowano do egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego 178 tytułów wykonawczych; w przypadku 5 podatników należności gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Na kwotę 102.105,87 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 88.640,50 zł oraz zaległości osób fizycznych – 13.465,37 zł.

- w przypadku osób prawnych zaległości w podatku od środków transportowych ciążyły łącznie na 1 podatniku; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2023 roku, wysłano 2 upomnienia;
- w przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyły łącznie na 6 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2023 roku, wysłano 9 upomnień.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzone są czynności egzekucyjne, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz czynności windykacyjne. Niestety w wielu przypadkach z powodu braku źródła dochodów bądź niewykrycia majątku dłużników przez organy egzekucyjne, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja i windykacja są bezskuteczne i nie dają żadnego rezultatu a ponadto wydatki związane z ich prowadzeniem obciążają dodatkowo budżet gminy.

Poza należnościami wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S gmina posiada należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N z tytułu wystawionych refaktur oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT, wynikającej z odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego w fakturach dotyczących zakupu dostaw i usług. Łączna kwota tych należności na koniec 2023 roku wyniosła 2.394.427,83 zł (w tym podatek VAT: 2.386.756 zł). Ponadto na koniec 2023 roku gmina posiada należności długoterminowe z tytułu dokonanej sprzedaży ratalnej na rzecz mieszkańców gminy w kwocie 19.988,00 zł.

#### 4. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 857 953,92 zł. Na powyższą kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Wymagalne zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) nie wystąpiły.



Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 8 000 000,00 zł. Na koniec grudnia 2023 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe. Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów zawiera poniższa tabela.

Tabela 9. Wykaz zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r.

| L.p.           | Rodzaj kredytu                                                                                                                                                                                                                                                           | Bank udzielający                    | Rok zaciągnięcia | Planowany termin spłaty | Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową | Kwota pozostała do spłaty na koniec 2023 roku |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.             | Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku - powstałego w wyniku konieczności sfinansowania wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków UE pod nazwą: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze | Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze | 2023             | 31.07.2026              | 5 000 000,00                           | 5 000 000,00                                  |
| 2.             | Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku                                                                                                                                                                             | Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze | 2023             | 31.12.2026              | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |                         |                                        | <b>8 000 000,00</b>                           |

Źródło: opracowanie własne.

## 5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

### 5.1. Przychody

Pierwotnie planowane kwoty przychodów na 2023 rok w kwocie 25 000 000,00 zł obejmowały: przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 15 244 000,00 zł oraz środki z lat ubiegłych, pozostające na rachunku budżetu na koniec 2022 roku i wynikające ze szczególnych zasad rozliczenia tychże środków (m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 9.756.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku wprowadzono odpowiednie korekty polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu poszczególnych kategorii przychodów budżetu gminy. Syntetyczne zestawienie zmian wprowadzonych do planu przychodów budżetu gminy w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10. Zmiany przychodów budżetu gminy Czarny Bór w 2023 roku

| L.p.                                                                                                | Nazwa                                                                                                                                            | §   | Plan pierwotny       | Zwiększenia         | Zmniejszenia          | Plan po zmianach    | Wykonanie za 2023 rok | Wykorzystano na sfinansowanie wydatków |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Kredyty i pożyczki</b>                                                                           |                                                                                                                                                  |     | <b>15 244 000,00</b> | <b>-</b>            | <b>- 7 244 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b>   | <b>6 636 154,40</b>                    |
| 1.                                                                                                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej               | 903 | 7 731 000,00         | -                   | - 2 731 000,00        | 5.000.000,00        | 5 000 000,00          | 5 000 000,00                           |
| 2.                                                                                                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                  | 952 | 7 513 000,00         | -                   | - 4 513 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00          | 1 636 154,40                           |
| <b>Środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające ze szczególnych zasad ich rozliczenia (§905)</b> |                                                                                                                                                  |     | <b>9 756 000,00</b>  | <b>+ 648 111,82</b> | <b>-4 284 127,47</b>  | <b>6 119 984,35</b> | <b>12 655 911,51</b>  | <b>5 726 385,58</b>                    |
| 1.                                                                                                  | Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                   | 905 | 8 441 300,00         | + 215 852,15        | - 3 028 217,53        | 5 628 934,62        | 10 400 161,78         | 5 393 674,65                           |
| a)                                                                                                  | Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL                                                                                                           | 905 | 2 500 000,00         | -                   | -                     | 2 500 000,00        | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                           |
| b)                                                                                                  | Udostępnienie turystyczne ruin zamku Lubno w Czarnym Borze                                                                                       | 905 | 1 721 052,00         | -                   | - 1 499 999,53        | 221 052,47          | 3 442 105,47          | 61 992,00                              |
| c)                                                                                                  | Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem                                                                                   | 905 | 928 218,00           | -                   | - 878 218,00          | 50 000,00           | 950 174,16            | 23 800,50                              |
| d)                                                                                                  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego                                                                      | 905 | 700 000,00           | -                   | - 650 000,00          | 50 000,00           | 700 000,00            | 0,00                                   |
| e)                                                                                                  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór                                                          | 905 | 280 000,00           | + 1 734,50          | -                     | 281 734,50          | 281 734,50            | 281 734,50                             |
| f)                                                                                                  | Budowa żłobka w Czarnym Borze                                                                                                                    | 905 | 2 200 000,00         | + 213 900,00        | -                     | 2 413 900,00        | 2 413 900,00          | 2 413 900,00                           |
| g)                                                                                                  | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne | 905 | 112 030,00           | + 217,65            | -                     | 112 247,65          | 112 247,65            | 112 247,65                             |

| L.p.                                                                           | Nazwa                                                                                                      | §   | Plan pierwotny       | Zwiększenia           | Zmniejszenia           | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Wykorzystano na sfinansowanie wydatków |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 2.                                                                             | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w Konkursie <i>Rosnąca Odporność</i>                   | 905 | 864 700,00           | -                     | - 729 400,00           | 135 300,00           | 1 000 000,00          | 13 530,00                              |
| 3.                                                                             | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe                                                | 905 | 0,00                 | + 300 120,29          | - 76 509,94            | 223 610,35           | 223 610,35            | 223 610,35                             |
| 4.                                                                             | Projekt: Cyfrowa Gmina                                                                                     | 905 | 0,00                 | + 62 100,00           | -                      | 62 100,00            | 62 100,00             | 62 100,00                              |
| 5.                                                                             | Niewykorzystane środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                 | 905 | 0,00                 | + 70 039,38           | -                      | 70 039,38            | 70 039,38             | 33 470,58                              |
| 6.                                                                             | Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Czarny Bór – środki pochodzące z uzupełnienia subwencji w 2021 roku | 905 | 450 000,00           | -                     | - 450 000,00           | 0,00                 | 900 000,00            | 0,00                                   |
| <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp (§950)</b> |                                                                                                            |     | <b>0,00</b>          | <b>+ 1 500 000,00</b> | <b>- 1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            |
| <b>Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)</b>                                         |                                                                                                            |     | <b>0,00</b>          | <b>+ 2 200 000,00</b> | <b>-</b>               | <b>2 200 000,00</b>  | <b>2 398 063,44</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                        |                                                                                                            |     | <b>25 000 000,00</b> | <b>+ 4 348 111,82</b> | <b>- 13 028 127,47</b> | <b>16 319 984,35</b> | <b>23 053 974,95</b>  | <b>12 362 539,98</b>                   |

Źródło: opracowanie własne.

W tym miejscu należy zauważyć, że wyżej wskazane i wprowadzone do planu przychodów kwoty objęte § 905, dotyczyły wyłącznie wartości planowanych w 2023 roku wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Pozostała część otrzymanego dofinansowania zostanie wprowadzona do planu przychodów lat kolejnych. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż środki te po stronie wydatków generują deficyt budżetu, wobec powyższego ich równowartość w pierwszej kolejności wskazano jako źródło pokrycia planowanego deficytu.

## 5.2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy w 2023 roku zrealizowano w pełnej kwocie jaką planowano tj. 750 000,00 zł. Kwota ta obejmuje spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Tabela 11. Rozchody budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Wyszczególnienie:                                                                                                                           | Plan rozchodów po zmianach | Wykonanie rozchodów za 2023 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ➤ spłaty kredytów i pożyczek,<br>w tym:                                                                                                     | 750 000,00                 | 750 000,00                      |
| • kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku,<br>zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku | 750 000,00                 | 750 000,00                      |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                              | <b>750 000,00</b>          | <b>750 000,00</b>               |

Źródło: opracowanie własne.

## 5.3. Wynik budżetu

Pierwotnie planowany w Uchwale Budżetowej na 2023 rok wynik budżetu opiewał na kwotę -24 000 000 zł i stanowił deficyt budżetowy. Po dokonaniu zmian w budżecie na koniec 2023 roku planowany deficyt budżetu opiewał na kwotę 15 569 984,35 zł. W skutek ostatecznie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych budżet gminy na koniec 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 12 362 539,98 zł. Taki poziom wyniku budżetu uwarunkowany był z jednej strony zwiększonymi dochodami i nie wykonanymi wszystkimi wydatkami, w szczególności wydatkami majątkowymi, z uwagi na stopień zaawansowania prac przy zadaniach inwestycyjnych.

Deficyt budżetu za 2023 roku w wysokości: 12 362 539,98 zł został sfinansowany: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 726 385,58 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów wysokości 6 636 154,40 zł.

## 6. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 366 169,74 zł, a ich realizacja wyniosła 93,25% planu wynoszącego 54 011 076,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Czarny Bór

| Wyszczególnienie      | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące       | 21 500 000,00        | 23 781 651,52        | 22 158 496,80         | 93,17%                             | 43,99%         |
| Wydatki majątkowe     | 37 200 000,00        | 30 229 425,44        | 28 207 672,94         | 93,31%                             | 56,01%         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>58 700 000,00</b> | <b>54 011 076,96</b> | <b>50 366 169,74</b>  | <b>93,25%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Należy w tym miejscu zauważyć, że dane z powyższej tabeli po stronie wykonania różnią się od danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym za IV kwartał 2023 roku w systemie Bestia. Z uwagi na błąd w algorytmie obliczeniowym, plan i wykonanie wydatków z paragrafu 602 *Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni* w sprawozdaniu Rb-NDS zaliczane jest do kategorii wydatków bieżących, natomiast powinno być zaliczane do wydatków majątkowych. Z uwagi na fakt, że Gmina Czarny Bór objęta w 2023 roku 1 udział o wartości 1.000 zł w utworzonej Spółdzielni Energetycznej „Sudecka Energia” z siedzibą w Czadrowie, w niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do kwot faktycznych, co oznacza, że:

- kwota planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w sprawozdaniu Rb-NDS za 2023 rok jest mniejsza o 1.000 zł, aniżeli faktyczna, natomiast
- kwota planowanych i wykonanych wydatków bieżących w sprawozdaniu Rb-NDS za 2023 rok jest większa o 1.000 zł, aniżeli faktycznie planowana i wykonana.

Wskazane w powyższej tabeli dane informują, że na koniec 2023 r. wydatki bieżące stanowiły 43,99% łącznej kwoty wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki majątkowe - 56,01%. Należy w tym miejscu mieć jednocześnie na uwadze stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie odpowiednio: 93,18% i 93,31%. Tak istotny udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem spowodowany był realizacją dużych zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto w 2023 roku uzyskano promesy na dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Część wydatków i należnych gminie kwot dofinansowania z ww. Funduszu zrealizowano także w 2023 roku.

Na wysokość wydatków bieżących miała także wpływ sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Koniec 2022 roku przyniósł kolejne zmiany w przepisach, polegające na nałożeniu na gminy realizacji zadania związanego z dokonywaniem zakupu preferencyjnego węgla oraz jego dystrybucji wśród mieszkańców gmin. Zadanie to było kontynuowane w 2023 roku, tak więc również znalazło swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.

Realizację planu wydatków ogółem na koniec 2023 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13. Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 16 012 500,00  | 14 597 134,00    | 14 526 086,81         | 99,51%                             | 28,84%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 7 370 000,00   | 8 110 524,91     | 8 017 440,57          | 98,85%                             | 15,92%       |
| 600   | Transport i łączność                      | 9 680 292,00   | 7 482 766,14     | 7 006 312,78          | 93,63%                             | 13,91%       |
| 855   | Rodzina                                   | 6 423 000,00   | 5 401 211,67     | 5 219 337,87          | 96,63%                             | 10,36%       |
| 750   | Administracja publiczna                   | 5 563 160,00   | 4 835 390,57     | 4 238 516,67          | 87,66%                             | 8,42%        |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 2 391 121,00   | 4 144 562,04     | 3 740 453,00          | 90,25%                             | 7,43%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 978 577,00   | 3 091 922,00     | 2 475 545,30          | 80,06%                             | 4,92%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 811 640,00   | 2 887 244,14     | 2 271 221,05          | 78,66%                             | 4,51%        |

| Dział                  | Wyszczególnienie                                                                       | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                        | 1 487 000,00         | 1 684 187,20         | 1 468 435,60          | 87,19%                             | 2,92%          |
| 853                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 278 090,45           | 278 090,45            | 100,00%                            | 0,55%          |
| 400                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                 | 278 000,00           | 252 190,94            | 90,72%                             | 0,50%          |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 000,00             | 245 523,36           | 244 757,45            | 99,69%                             | 0,49%          |
| 851                    | Ochrona zdrowia                                                                        | 115 000,00           | 182 036,48           | 140 473,77            | 77,17%                             | 0,28%          |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 119 000,00           | 140 000,00           | 130 520,11            | 93,23%                             | 0,26%          |
| 710                    | Działalność usługowa                                                                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 106 449,40            | 70,97%                             | 0,21%          |
| 630                    | Turystyka                                                                              | 60 000,00            | 88 896,00            | 76 572,18             | 86,14%                             | 0,15%          |
| 751                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00             | 55 904,00            | 55 904,00             | 100,00%                            | 0,11%          |
| 757                    | Obsługa długu publicznego                                                              | 250 000,00           | 60 000,00            | 46 416,32             | 77,36%                             | 0,09%          |
| 020                    | Leśnictwo                                                                              | 25 000,00            | 38 184,00            | 36 184,00             | 94,76%                             | 0,07%          |
| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 59 000,00            | 58 800,00            | 32 227,47             | 54,81%                             | 0,06%          |
| 758                    | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 2 334,00              | 1,17%                              | < 0,01%        |
| 752                    | Obrona narodowa                                                                        | 700,00               | 700,00               | 700,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> |                                                                                        | <b>58 700 000,00</b> | <b>54 011 076,96</b> | <b>50 366 169,74</b>  | <b>93,25%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, odmiennie niż w latach poprzednich, najistotniejszą pozycję wydatków budżetowych z udziałem 28,84% stanowią wydatki w dziale *Gospodarka mieszkaniowa*. Sytuacja taka wystąpiła z uwagi na umiejscowienie w tym dziale istotnej kwoty wydatków majątkowych związanych z realizacją dużego zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*.

Wydatki na zadania oświatowe w 2023 roku, pod względem wielkości znalazły się na drugim miejscu, pod względem udziału w ogólnych wydatkach budżetu gminy. Udział tychże wydatków w łącznej kwocie stanowi 15,92%.

Kolejną co do wielkości pozycją są wydatki w dziale *Transport i łączność* z udziałem 13,91%, na które składają się w szczególności wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych na infrastrukturze drogowej, na które m.in. uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

## 6.1. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 158 496,80 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 781 651,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14. Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

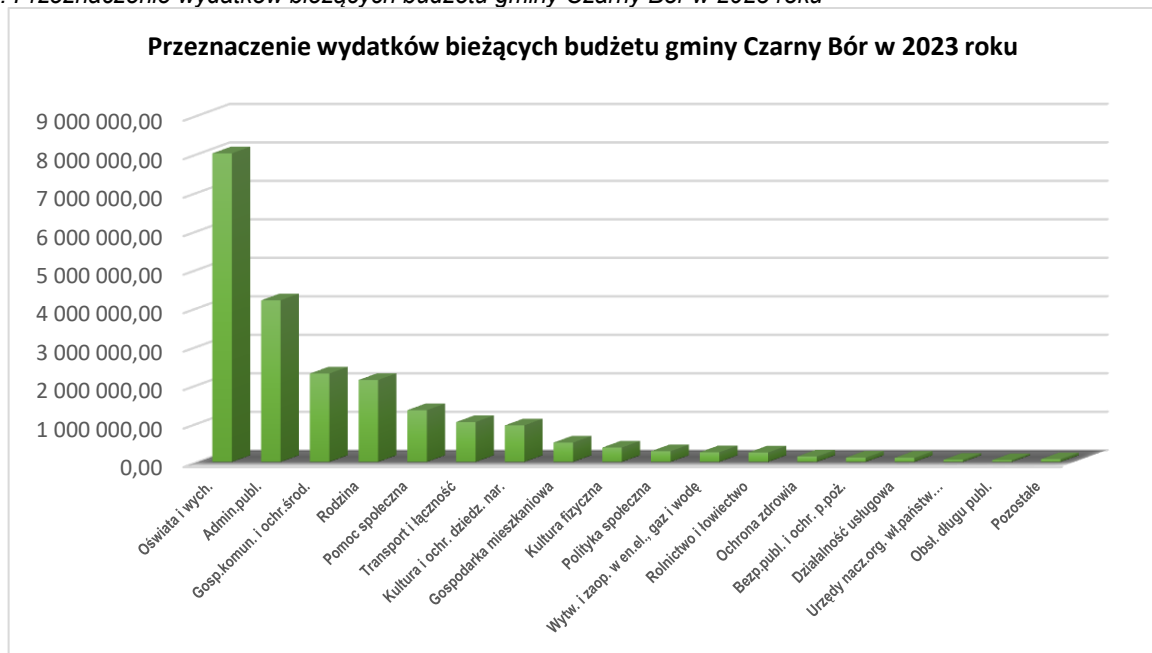
| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 7 370 000,00   | 8 110 524,91     | 8 017 440,57          | 98,85%                             | 36,18%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 4 553 160,00   | 4 659 459,92     | 4 199 402,67          | 90,13%                             | 18,95%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 281 116,00   | 2 486 961,00     | 2 296 781,47          | 92,35%                             | 10,36%       |
| 855   | Rodzina                                                       | 2 303 000,00   | 2 164 121,94     | 2 129 447,21          | 98,40%                             | 9,61%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 1 437 000,00   | 1 556 789,20     | 1 345 181,41          | 86,41%                             | 6,07%        |
| 600   | Transport i łączność                                          | 709 400,00     | 1 127 708,90     | 1 036 727,13          | 91,93%                             | 4,68%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 931 000,00     | 974 545,00       | 950 240,90            | 97,51%                             | 4,29%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 503 500,00     | 556 400,00       | 503 209,35            | 90,44%                             | 2,27%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 479 114,00     | 478 002,36       | 373 686,95            | 78,18%                             | 1,69%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00           | 278 090,45       | 278 090,45            | 100,00%                            | 1,25%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00           | 277 000,00       | 251 190,94            | 90,72%                             | 1,14%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 3 000,00       | 245 523,36       | 244 757,45            | 99,69%                             | 1,10%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 115 000,00     | 182 036,48       | 140 473,77            | 77,17%                             | 0,63%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2023 rok | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 119 000,00           | 118 900,00           | 111 296,11            | 93,60%                             | 0,50%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 106 449,40            | 70,97%                             | 0,48%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00             | 55 904,00            | 55 904,00             | 100,00%                            | 0,25%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 250 000,00           | 60 000,00            | 46 416,32             | 77,36%                             | 0,21%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 25 000,00            | 38 184,00            | 36 184,00             | 94,76%                             | 0,16%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 59 000,00            | 58 800,00            | 32 227,47             | 54,81%                             | 0,15%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 2 334,00              | 1,17%                              | 0,01%          |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 700,00               | 700,00               | 700,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 630   | Turystyka                                                                              | 10 000,00            | 2 000,00             | 355,23                | 17,76%                             | < 0,01%        |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>                                                         | <b>21 500 000,00</b> | <b>23 781 651,52</b> | <b>22 158 496,80</b>  | <b>93,18%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Graficzne zestawienie przeznaczonych kwot na realizację poszczególnych zadań w ramach wydatków bieżących w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Przeznaczenie wydatków bieżących budżetu gminy Czarny Bór w 2023 roku



Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących 2023 roku miały wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (36,18%). W dalszej kolejności wydatki w dziale 750 Administracja publiczna z udziałem 18,95%, następnie wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z udziałem 10,36% oraz wydatki w dziale 855 Rodzina z udziałem 9,61%.

W planie wydatków na 2023 r. ujęto płatności z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek (rozdziały 85501 i 85502 w §2910 i §4560). Wydatki te są ściśle związane z uzyskanymi dochodami w 2023 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt, iż świadczenia, o których mowa powyżej, były sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, stąd też wpływ z ich zwrotu od świadczeniobiorcy należy odprowadzić na właściwy rachunek Wojewody Dolnośląskiego. Powyższa sytuacja nie wpływa na wynik budżetu gminy, ponieważ zwroty od świadczeniobiorców przyjmowane są na dochody roku bieżącego, w ślad za czym realizowane są wydatki związane ze zwrotem ich do budżetu państwa. W pozostałym zakresie płatności odsetkowych dokonano na rzecz Ministerstwa Finansów, w związku z Kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej i koniecznością korekty sprawozdań za lata ubiegłe, w zakresie podatku od środków transportowych. Wydatki te umiejscowiono w rozdziale 75814 §4580.

Poziom realizacji wydatków bieżących, z punktu widzenia grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15. Poziom realizacji wydatków bieżących, z punktu widzenia grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych w 2023 r.

| L.p.                          | Rodzaj wydatków                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2023 rok /w zł/ | Wykonanie za 2023 rok /w zł/ | Stopień realizacji planu /w %/ | Udział /w %/  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                  | 10 445 125,22                       | 10 144 545,26                | 97,12                          | 45,78         |
| 2.                            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych                                                      | 8 433 558,18                        | 7 343 663,25                 | 87,08                          | 33,14         |
| 3.                            | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                 | 1 332 158,00                        | 1 267 966,08                 | 95,18                          | 5,72          |
| 4.                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 3 424 997,18                        | 3 270 104,26                 | 95,48                          | 14,76         |
| 5.                            | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  | 85 812,94                           | 85 801,63                    | 99,99                          | 0,39          |
| 6.                            | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          |
| 7.                            | obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                           | 60 000,00                           | 46 416,32                    | 77,36                          | 0,21          |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |                                                                                                                                            | <b>23 781 651,52</b>                | <b>22 158 496,80</b>         | <b>93,17</b>                   | <b>100,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Z danych prezentowanych w tabeli wynika, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią pierwszą co do wielkości grupę wydatków bieżących, których udział na koniec 2023 r. wyniósł 45,78%. Kolejną co do wielkości grupę wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych z udziałem 33,14%. Trzecia co do wielkości grupa wydatków bieżących w 2023 roku to świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem 14,76%. Na uwagę zasługuje fakt, że wydatki na obsługę długu publicznego stanowiły 0,21% wydatków bieżących, a w odniesienie do całkowitej kwoty wydatków budżetowych w 2023 roku daje 0,09%.

Szczegółową charakterystykę wydatków bieżących przedstawiono poniżej z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, a w ramach działów na rozdziały i rodzaje wydatków.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 523,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 757,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 2 234,09 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 234,09 zł.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 242 523,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 523,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 237 768,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 057,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697,54 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 02095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 36 184,00 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 38 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 984,00 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale, zakupiono sadzonki drzew, dokonano niezbędnej wycinki oraz korekty korony drzew na terenach leśnych należących do gminy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 190,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 40095 *Pozostała działalność*, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 661,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 529,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki dokonane w tym rozdziale związane były z zakupem węgla w celu jego dalszej odsprzedaży mieszkańcom gminy, w związku z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 708,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 727,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych i obejmowały pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem darmowego transportu do lokali wyborczych, podczas wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 1 027 059,31 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 111 808,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 499 748,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 463 622,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 866,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 758,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 064,00 zł;

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym: remonty bieżące dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie. Remont drogi gminnej na dz. 171 w Grzędach został dofinansowany środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 273 909,99 zł.

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 8 167,82 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 768,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 163,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty pobieranej od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych będących pod zarządem gminy. Uzyskane wpływy z ww. opłaty w 2023 roku opiewały na kwotę: 4 137,20 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,76%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wydatkowano kwotę 355,23 zł, na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,25 zł.

Wydatki dokonane w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów turystycznych (wieża widokowa na Trójgarbie).

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 209,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 62 890,95 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 77 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 867,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 486,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 451,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 336,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 656,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 118,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,30 zł;

Kwoty wydatkowane w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki związane z wyceną nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, w tym sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie o zamiarze sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gminnych, wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami, w których znajdują się lokale użytkowe, wydatki związane z korektą i wycinką drzewostanu zlokalizowanego na terenie gminnych nieruchomości gruntowych jak również wydatki związane z opłatami za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 410 798,40 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268 375,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 090,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 976,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 194,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 162,65 zł;

Powyższe kwoty wydatkowano w związku z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, poprzez ponoszenie: kosztów zarządzania nieruchomościami, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne, wydatki związane z zakupem mediów, w celu ich dalszej odsprzedaży najemcom lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) jak również wydatki na bieżące remonty i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanego do realizacji zadania: *Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej w Witkowie*.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 449,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 79 858,00 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 508,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.

Powyższe kwoty zostały wydane na obsługę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Czarny Bór.

- w rozdziale *71035 Cmentarze* wydatkowano kwotę 26 591,40 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 457,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 888,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,00 zł.



Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie gminny cmentarzy komunalnych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 659 459,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 199 402,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 23 338,37 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 23 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 444,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 394,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 *Rady gmin* wydatkowano kwotę 200 700,45 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 675,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 724,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy jakim jest Rada Gminy Czarny Bór, obejmują: diety dla radnych, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, koszty organizacji posiedzeń i sesji, w tym wydatki związane z transmisją obrad.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wydatkowano kwotę 3 718 386,37 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 4 116 887,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 321 536,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 139,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 326 319,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 662,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 087,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 351,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 510,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 404,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 699,62 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 703,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 653,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 644,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 358,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 605,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 329,52 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 103,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 088,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 765,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 875,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 538,19 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 629,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 341,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 640,26 zł;

Powyżej wymienione kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, na które składają się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług (w tym usług: prawniczych, informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowych itp.), zakup mediów, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, diety dla sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów. Poniesiony w tym rozdziale w 2023 roku

wydatek na zwrot dotacji, dotyczy konieczności zwrotu części dotacji otrzymanej w 2022 roku na realizację projektu pod nazwą *Cyfrowa Gmina*, i wynika ze zmiany podejścia instytucji finansującej do kwestii prawa do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących dostaw towarów i usług, związanych z realizacją ww. projektu.

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 214 477,79 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 251 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 571,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 489,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 915,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 986,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 395,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,47 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na sfinansowanie działań promujących gminę, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy przez jednostki organizacyjne, sołectwa, kluby sportowe itp. oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi). W ramach niniejszego rozdziału kwotę 3 415,43 zł obejmują wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 42 499,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 42 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 23 655,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 844,69 zł.

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale obejmują: partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przekazaną w formie dotacji celowej Gminie Wałbrzych – Miastu Na Prawach Powiatu, wydatki na opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru, w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wałbrzyskim oraz wydatki na zapłatę należnego podatku VAT, wynikającego z centralnego jego rozliczenia.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 904,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 1 010,00 zł (100,00% planu rocznego) na zakup materiałów i wyposażenia. Kwoty wydatkowane w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione na aktualizację rejestru wyborców i zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na finansowanie zadań zleconych.
- w rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 54 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 091,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 771,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,66 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych, i zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

- w rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z przygotowaniem i organizacją Referendum Ogólnokrajowego, które

odbyło się 15 października 2023 roku razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane i wydatkowane w kwocie 700,00 zł, stopień ich realizacji wyniósł więc 100,00%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach realizacji zadań związanych z obroną narodową.  
Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 296,11 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 75403 *Jednostki terenowe Policji* wydatkowano kwotę 1 467,14 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 470,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przekazanych w formie darowizny na rzecz KMP w Wałbrzychu;
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 109 828,97 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 117 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 093,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 626,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 109,45 zł;

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na: dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej i zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, opłacenie składek za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków-ochotników oraz wydatki na przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i budynków, stanowiących własność gminy.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 416,32 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 77,36%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego...* wydatkowano kwotę 46 416,32 zł, co stanowi 77,36% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334,00 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 1,17%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę 2 334,00 zł, co stanowi 99,83% planu, na zapłatę odsetek na rzecz Ministerstwa Finansów, w związku dokonaną korektą naliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej, będącą skutkiem złożonych korekt sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych za lata ubiegłe;
- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie 200 000,00 zł, w tym 135 000 zł w ramach rezerwy ogólnej i 65 000 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ciągu roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek w kwocie 2 334 zł, o których mowa w rozdziale 75814. Pozostała kwota rezerw pozostała niewykorzystana.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 110 524,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 017 440,57 zł, w rezultacie stopień ich realizacji w 2023 roku wyniósł 98,85%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 4 937 974,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 941 147,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 655 507,28 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 210,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 514,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 775,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 621,70 zł;
- zakup energii w kwocie 162 127,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 373,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 305,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 236,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 244,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 589,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 563,76 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 900,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 030,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 071,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 207,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 198,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 008,96 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 680,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 746,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 601,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 423,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,61 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 423,96 zł;

Wydatki w tym rozdziale zostały częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, w kwocie 6.132,43 zł, w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

- w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 164 268,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 164 495,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 242,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 160,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 812,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 346,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 361,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 434,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 030,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 413,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 232,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 365,30 zł;
- zakup energii w kwocie 1 184,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 008,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 761,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 580,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,87 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 80,03 zł;

Wydatki w ramach tego rozdziału częściowo sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w wysokości 15.000 zł. Należy w tym miejscu zauważyć, że prezentowane wydatki w tym rozdziale obejmują okres od stycznia do sierpnia 2023 roku, ponieważ z dniem 1 września 2023 r. nie został uruchomiony żaden oddział przedszkolny,

- w rozdziale *80104 Przedszkola* wydatkowano kwotę 1 871 020,76 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 898 928,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 506,67 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 252,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 114,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 195 250,40 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 200,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 315,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 058,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 010,00 zł;
- zakup energii w kwocie 39 015,77 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 114,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 981,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 918,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 233,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 745,12 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 787,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 880,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 644,28 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 399,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 986,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 925,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,30 zł;

Wydatki w ramach tego rozdziału częściowo sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w wysokości 173 060,24 zł. Ponadto wydatki na funkcjonowanie przedszkola zostały częściowo sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, w kwocie 1 263,91 zł, w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Dochody własne uzyskane przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny i przeznaczone na utrzymanie przedszkola wyniosły 292.711,95 zł. Ponadto gmina uzyskała zwroty z innych gmin w wysokości 16 302,04 zł.

- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 228 076,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 228 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 625,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 747,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 879,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 667,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1,00 zł;

Powyższe kwoty wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych;

- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 399 986,00 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 433 102,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 378 412,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 574,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono w 2023 roku wydatki na zakup usług transportowych oraz na wypłatę dofinansowania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy samodzielnie dowożą dzieci do wskazanych specjalnych placówek oświatowych mających siedzibę poza terenem gminy;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 631,55 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 931,55 zł;
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 71 219,55 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 78 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 519,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 220,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 190,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 452,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 543,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,43 zł;
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 139 010,90 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 152 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 917,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 191,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 382,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 906,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 592,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 767,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,58 zł;
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 54 461,91 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 58 230,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 924,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,92 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach sfinansowania realizacji zadań zleconych w wysokości 54 230,21 zł, brakującą kwotę 231,70 zł sfinansowano ze środków własnych;

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 145 790,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 145 994,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 263,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 212,91 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,00 zł.

W rozdziale tym umiejscowiono wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą *Poznaj Polskę* na realizację którego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł. W ramach wydatków o charakterze dotacyjnym wydatkowano 1 212,91 zł, jako partycypacje w kosztach organizacji przez Gminę Miejską Kamienna Góra zajęć z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie. Wydatki związane ze zwrotem dotacji dokonane w ramach tego rozdziału obejmują końcowe rozliczenie projektu pod nazwą: *Cyfrowa Gmina – Granty PPGR*.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 036,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 473,77 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85153 Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 7 897,16 zł, co stanowi 39,49% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,16 zł.
- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 122 025,01 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 151 475,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 923,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 643,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 751,18 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 385,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 365,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 054,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,72 zł.

Wydatki w niniejszym rozdziale sfinansowano z dwóch źródeł dochodów. Ze środków opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 95.166,51 zł, oraz ze środków otrzymanych w ramach wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 26.858,50 zł;

- w rozdziale *85195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 10 551,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 560,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 031,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,42 zł.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w 2023 roku wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 560,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano 9.991,10 zł na zakup wyposażenia, które przekazano w formie darowizny na rzecz Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 789,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 345 181,41 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 72 012,95 zł, co stanowi 72,01% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w DPS 3 osób) w kwocie 72 012,95 zł;
- w rozdziale *85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano kwotę 12 532,94 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 12 551,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 podopiecznych. Wydatki na ten cel sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 115 831,33 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłatę za pobyt w schronisku 2 osób w kwocie 71 500,00 zł,
  - świadczenia społeczne - zasiłki celowe dla 34 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 20 rodzin w łącznej kwocie 44 331,33 zł.

Wydatki w kwocie 30 726,68 zł na wypłatę zasiłków okresowych sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;

- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 53 933,10 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 17 rodzin;
- w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 139 272,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy.
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 823 111,35 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 885 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 024,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 443,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 550,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 522,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 144,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 837,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 116,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 476,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 982,28 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 661,75 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 4 755,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 730,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 308,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 257,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 301,10 zł;

Cześć wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej umiejscowiona w tym rozdziale sfinansowana została ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy w kwocie 106 266,00 zł;

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano 32 500,00 zł, których do końca roku nie wydano, z uwagi na brak zgłoszonych podopiecznych potrzebujących tego typu usług;
- w rozdziale *85230 Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 94 828,17 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 102 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dożywianie 69 osób, w tym 53 dzieci w kwocie 94 378,17 zł, w tym ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano 57 100,00 zł;
  - dożywianie 2 dzieci (obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP) w kwocie 450,00 zł, które zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 33 658,70 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 64 113,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 152,68 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 019,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 016,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,32 zł.

W ramach powyższych kwot w niniejszym rozdziale poniesiono wydatki na organizację prac społecznie użytecznych (8 195,50 zł), na które uzyskano dofinansowanie w wysokości 4.917,30 zł. Ponadto wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę mieszkańcom gminy świadczeń stanowiących refundację kwoty podatku VAT od gazu zakupionego w celach ogrzewania gospodarstw domowych (840,20 zł). W rozdziale tym wydatkowano również środki (20 273,00 zł) w związku z realizacją programu pod nazwą: Korpus Wsparcia Seniorów, na który pozyskano dofinansowanie w kwocie 16 218,40 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 090,45 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczone:

- w rozdziale *85395 Pozostała działalność* na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 272 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 2 373,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,94 zł.

Powyższe wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 277.670,35 zł sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczono na wpłatę: dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi – 223.610,35 zł oraz na wypłatę dodatków elektrycznych. Ponadto w rozdziale tym wydano 420,10 zł tytułem rozliczenia kosztów składowania zakupionego w 2022 roku węgla.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 227,47 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 54,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 18 427,47 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne dla 17 uczniów. Na pokrycie części wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych w wysokości 14 741,98 zł;
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze – na zakończenie I semestru wypłacono stypendia dla 59 uczniów i na zakończenie drugiego semestru dla 64 uczniów.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 164 121,94 zł, a zrealizowane w kwocie 2 129 447,21 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 2 955,16 zł, która stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 955,16 zł;

Powyższe wydatki mają odzwierciedlenie w planie i realizacji dochodów budżetowych, i są następstwem dokonania zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 076 104,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 082 180,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 002 356,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 500,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 760,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 230,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 712,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 050,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 045,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki objęte niniejszym rozdziałem obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i kosztami obsługi dla 199 rodzin, wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób, świadczenie *Za Życiem* oraz świadczenia wychowawcze dla 4 rodzin. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2 053 099,96 zł. Ponadto w rozdziale tym umiejscowiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 2 rodzin, obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy Czarny Bór. Świadczenia zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy. Rozdział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku z dokonaniem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców. Powyższe wydatki mają odzwierciedlenie w planie i realizacji dochodów budżetowych, i są następstwem dokonania wyżej opisanych zwrotów;

- w rozdziale *85503 Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 1 477,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 507,00 zł. Powyższa wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych zakupionych w związku z realizacją projektu i została w pełni sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie w ramach realizacji zadań zleconych.
- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 15 910,31 zł, co stanowi 35,77% planu rocznego wynoszącego 44 479,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (pobyt 4 dzieci w domu dziecka lub innej placówce)
- w rozdziale *85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Wydatki w tym rozdziale w pełni sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie w ramach realizacji zadań zleconych.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 486 961,00 zł, a zrealizowane w kwocie 2 296 781,47 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 1 470 392,24 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 383 644,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 416,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 544,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 133,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 645,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 946,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 398,00 zł;

Szczegółowy opis finansowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamieszczono w dalszej części niniejszej informacji.

- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 17 821,20 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 965,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 856,00 zł,w związku z bieżącymi pracami przy zieleni na terenie gminy;
- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 62 027,70 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 62 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 467,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 929,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 098,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 656,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,17 zł;

Powyższe wydatki dokonane w tym rozdziale związane są z realizacją programu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą *Czyste Powietrze*;

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 581 682,27 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 677 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 471 465,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 216,94 zł;

Wydatki dokonane w tym rozdziale obejmują koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej wykorzystywanej w celach oświetleniowych jak również wydatki związane z eksploatacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- w rozdziale *90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 24 844,46 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z posesji znajdujących się na terenie gminy. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW We Wrocławiu w wysokości 8 092,00 zł.
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 140 013,60 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 195 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 968,35 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 948,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 685,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 644,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 291,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł.

W tym rozdziale umiejscowiono wydatki związane z szeroko pojętą gospodarką komunalną i utrzymaniem bazy i sprzętu. Ponadto wydatkowano tu środki związane gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 974 545,00 zł, a zrealizowane w kwocie 950 240,90 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 15 695,90 zł, co stanowi 65,40% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 362,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 781,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 552,45 zł.

W ramach niniejszego rozdziału kwotę 5 781,00 zł obejmują wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego. W pozostałym zakresie wydatki te dotyczą obiektów kulturalnych z terenu gminy.

- w rozdziale *92114 Pozostałe instytucje kultury* wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- w rozdziale *92116 Biblioteki* wydatkowano kwotę 880 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze;
- w rozdziale *92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 002,36 zł, a zrealizowane w kwocie 373 686,95 zł, w rezultacie ich stopień realizacji wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 117 719,20 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 90 542,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 317,28 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 342,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 429,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 088,55 zł.

Powyżej wskazane wydatki poniesiono w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie Gminy.

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 245 600,00 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 198 000,00 zł;
  - stypendia sportowe dla uczniów w kwocie 47 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 10 367,75 zł, co stanowi 28,56% planu rocznego wynoszącego 36 302,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 677,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału kwotę 2 691,85 zł obejmują wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego. W pozostałym zakresie wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych.

## 6.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czarny Bór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 206 672,94 zł, tj. w 93,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 228 425,44 zł. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czarny Bór wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                          | Wyszczególnienie                                              | Plan pierwotny<br>(w zł) | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 15 509 000,00            | 14 040 734,00              | 14 022 877,46        | 99,87%                                      | 49,71%          |
| 600                            | Transport i łączność                                          | 8 970 892,00             | 6 355 057,24               | 5 969 585,65         | 93,93%                                      | 21,16%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                              | 1 912 007,00             | 3 666 559,68               | 3 366 766,05         | 91,82%                                      | 11,94%          |
| 855                            | Rodzina                                                       | 4 120 000,00             | 3 237 089,73               | 3 089 890,66         | 95,45%                                      | 10,95%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 880 640,00             | 1 912 699,14               | 1 320 980,15         | 69,06%                                      | 4,68%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 697 461,00             | 604 961,00                 | 178 763,83           | 29,55%                                      | 0,63%           |
| 852                            | Pomoc społeczna                                               | 50 000,00                | 127 398,00                 | 123 254,19           | 96,75%                                      | 0,44%           |
| 630                            | Turystyka                                                     | 50 000,00                | 86 896,00                  | 76 216,95            | 87,71%                                      | 0,27%           |
| 750                            | Administracja publiczna                                       | 1 010 000,00             | 175 930,65                 | 39 114,00            | 22,23%                                      | 0,14%           |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                     | 21 100,00                  | 19 224,00            | 91,11%                                      | 0,07%           |
| 400                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                     | 1 000,00                   | 1 000,00             | 100,00                                      | 0,00%           |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |                                                               | <b>37 200 000,00</b>     | <b>30 228 425,44</b>       | <b>28 206 672,94</b> | <b>93,31%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli wśród wydatków majątkowych dokonanych w 2023 r. dominowały wydatki w dziale: *Gospodarka mieszkaniowa* z udziałem na poziomie 49,71% i *Transport i łączność* z udziałem na poziomie 21,16%.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację w 2023 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli odniesiono się do zadań inwestycyjnych, które gmina prowadziła jak i zakończyła na dzień 31.12.2023 r. określając ich etap realizacji oraz zaangażowanie środków zewnętrznych w wykonaniu wydatków za 2023 rok (w szczególności środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /FPC-19/, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/).

Tabela 17. Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w Gminie Czarny Bór

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za 2023 rok | Stopień realizacji w % | Etap realizacji na dzień sprawozdawczy         | Zaangażowanie środków zewnętrznych                                 |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 400   | 40095    | OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ "SUDECKA ENERGIA" Z SIEDZIBĄ W CZADROWIE                                                              | 1 000,00                    | 1 000,00              | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | -                                                                  |
| 600   | 60013    | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO                                                                        | 92 453,09                   | 29 520,00             | 31,93                  | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji     | FPC-19 / RFIL 0,00 zł                                              |
| 600   | 60016    | MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE  | 112 247,65                  | 112 247,65            | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | FPC-19 / RFIL 112 247,65 zł                                        |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ                                            | 1 647 000,00                | 1 337 136,50          | 81,19                  | Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych | RFPL: PIS 1 274 791,33 zł                                          |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE                                                                                                   | 187 274,00                  | 187 273,65            | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | -                                                                  |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE                                                                                                   | 269 500,00                  | 269 491,35            | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | -                                                                  |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE                                                                                    | 1 035 000,00                | 1 034 849,10          | 99,99                  | Zadanie zakończone                             | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 608 732,46 zł                         |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH                                                                                                                           | 179 294,83                  | 169 587,20            | 94,59                  | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji     | -                                                                  |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL                                                                                                             | 2 512 287,67                | 2 512 287,67          | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | FPC-19 / RFIL 2 512 287,67 zł                                      |
| 600   | 60016    | PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE                                                                                                           | 320 000,00                  | 317 192,53            | 99,12                  | Zadanie zakończone                             | -                                                                  |
| 630   | 63003    | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO                                                          | 86 896,00                   | 76 216,95             | 87,71                  | Zadanie częściowo zakończone                   | UE – PROW 48 496,84                                                |
| 700   | 70007    | BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE                                                                                                        | 160 000,00                  | 157 440,00            | 98,40                  | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji     | -                                                                  |
| 700   | 70007    | WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH                                                                                   | 145 000,00                  | 140 642,00            | 96,99                  | Zadanie częściowo zakończone                   | -                                                                  |
| 700   | 70095    | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE                                                                                              | 13 330 000,00               | 13 319 152,35         | 99,92                  | Zadanie zakończone                             | UE - ZIT AW 7.121.734,20 zł                                        |
| 700   | 70095    | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR                                                            | 405 734,00                  | 405 643,11            | 99,98                  | Zadanie zakończone                             | FPC-19 / RFIL 281 734,50 zł                                        |
| 750   | 75023    | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 150 346,65                  | 13 530,00             | 9,00                   | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji     | FPC-19 Środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność 13.530,00 zł |
| 750   | 75075    | ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ                                                                                                                        | 25 584,00                   | 25 584,00             | 100,00                 | Zadanie zakończone                             | -                                                                  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za 2023 rok | Stopień realizacji w % | Etap realizacji na dzień sprawozdawczy                                | Zaangażowanie środków zewnętrznych                                                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | 75404    | DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO                                                        | 20 000,00                   | 18 204,00             | 91,02                  | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |
| 754   | 75412    | ZAKUP QUADA DLA OSP W CZARNYM BORZE - WKŁAD DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 100,00                    | 1 020,00              | 92,73                  | Zadanie zakończone                                                    | Fundusz Sprawiedliwości 98.979,00 zł                                                |
| 852   | 85220    | UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO                                                                  | 127 398,00                  | 123 254,19            | 96,74                  | Zadanie zakończone                                                    | Budżet państwa 82 398,00 zł                                                         |
| 855   | 85516    | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE                                                             | 3 237 089,73                | 3 089 890,66          | 95,45                  | Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych                        | FPC-19 2 422 089,73<br>KPO – 500.000<br>Budżet państwa 115.000,00<br>RFPL: PIS 0,00 |
| 900   | 90005    | CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                  | 92 500,00                   | 0,00                  | 0,00                   | Zebrano wnioski, oczekiwanie na zakończenie robót przez beneficjentów | WFOŚiGW 0,00                                                                        |
| 900   | 90005    | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY                                 | 100 000,00                  | 82 600,00             | 82,60                  | Zadanie częściowo zakończone                                          | -                                                                                   |
| 900   | 90005    | DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”   | 6 461,00                    | 6 460,52              | 99,99                  | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |
| 900   | 90015    | BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR                         | 376 000,00                  | 70 703,31             | 18,80                  | Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych                        | RFPL: PIS 0,00                                                                      |
| 900   | 90095    | ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY                                     | 30 000,00                   | 19 000,00             | 0,00                   | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |
| 921   | 92109    | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE                                                              | 1 573 590,00                | 1 201 178,15          | 76,33                  | Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych                        | RFPL: PIS 0,00                                                                      |
| 921   | 92109    | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JACZKOWIE (FSS JACZKÓW)                          | 37 079,69                   | 27 921,00             | 75,30                  | Zadanie zakończone                                                    | FSS Jaczków: 27 921,00                                                              |
| 921   | 92120    | UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE                                         | 272 029,45                  | 61 992,00             | 22,79                  | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji                            | FPC-19 / RFIL 61 992 zł                                                             |
| 921   | 92195    | BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI                                                                             | 30 000,00                   | 29 889,00             | 99,63                  | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |
| 926   | 92601    | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE                                     | 3 300 000,00                | 3 071 300,48          | 93,07                  | Zadanie częściowo zakończone                                          | RFPL: PIS 2 180 274,28                                                              |
| 926   | 92601    | ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM                                     | 77 893,68                   | 47 785,77             | 61,35                  | Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych                        | FPC-19 / RFIL 23 800,50 zł                                                          |
| 926   | 92601    | ZAKUP RATRAKA                                                                                      | 160 000,00                  | 159 777,00            | 99,86                  | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |
| 926   | 92695    | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WITKOWIE                                                                 | 23 600,00                   | 20 566,00             | 87,14                  | Zadanie zakończone                                                    | -                                                                                   |

| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za 2023 rok | Stopień realizacji w % | Etap realizacji na dzień sprawozdawczy                                               | Zaangażowanie środków zewnętrznych |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 926                               | 92695    | UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)                               | 36 045,00                   | 0,00                  | 0,00                   | Odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na prowadzone prace przy budowie świetlicy | -                                  |
| 926                               | 92695    | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS: GRZĘDY - 31.000,-)                         | 47 800,00                   | 47 790,00             | 99,98                  | Zadanie zakończone                                                                   | FSS Grzędy: 31 000,00              |
| 926                               | 92695    | ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30) | 21 221,00                   | 19 546,80             | 92,11                  | Zadanie zakończone                                                                   | FSS Grzędy Górne 19 546,80         |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |          |                                                                                                  | <b>30 229 425,44</b>        | <b>28 207 672,94</b>  | <b>93,31</b>           | -                                                                                    | -                                  |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, Gmina Czarny Bór w 2023 roku poniosła nakłady na realizację 35 z 44 planowanych zadań inwestycyjnych. 7 zadań na które nie poniesiono nakładów planowane jest do realizacji w szczególności po uzyskaniu dofinansowania ich środkami ze źródeł zewnętrznych lub ich realizację odsunięto w czasie na kolejne lata budżetowe. Spośród 35 zadań inwestycyjnych do końca ubiegłego roku udało się zakończyć 21 z nich. Zakończenie ich faktycznej realizacji w 2023 roku, wiąże się jednak z procedurą końcowego rozliczenia, w wyniku której gmina otrzyma dopiero część dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku największego wartościowo zadania zrealizowanego w 2023 roku pod nazwą: *Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze*.

## 7. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2023 ROKU

W 2023 roku Gmina Czarny Bór realizowała przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na podstawie stosownych wniosków poszczególnych sołectw składanych przy projektowaniu budżetu gminy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301). Zakres rzeczowy i wysokość wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Czarny Bór w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

| Sołectwo            | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa |                                                                    | Kwota planu w zł  | z tego:          |                   | Wykonanie za 2023 r. | z tego           |                   | Klasyfikacja |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                     |                                                                    |                                                                    |                   | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |                      | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |              |
| <b>Borówno</b>      | <b>OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                    | <b>41 044,53</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>36 044,53</b>  | <b>3 415,43</b>      | <b>3 415,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>---</b>   |
|                     | 1                                                                  | Utworzenie placu użyteczności publicznej                           | 36 044,53         | 0,00             | 36 044,53         | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 92695.6050   |
|                     | 2                                                                  | Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borówno           | 2 000,00          | 2 000,00         | 0,00              | 1 410,49             | 1 410,49         | 0,00              | 75075.4210   |
|                     |                                                                    |                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00         | 0,00              | 2 004,94             | 2 004,94         | 0,00              | 75075.4220   |
| <b>Grzędy</b>       | <b>OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                    | <b>40 597,79</b>  | <b>9 597,79</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>39 472,85</b>     | <b>8 472,85</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>---</b>   |
|                     | 1                                                                  | Doposażenie świetlicy w Grzędach                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 92109.4210   |
|                     | 2                                                                  | Zakup namiotu dla sołectwa Grzędy                                  | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00              | 5 781,00             | 5 781,00         | 0,00              | 92109.4210   |
|                     | 3                                                                  | Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej                    | 1 597,79          | 1 597,79         | 0,00              | 1 594,08             | 1 594,08         | 0,00              | 92695.4210   |
|                     |                                                                    |                                                                    | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         | 31 000,00            | 0,00             | 31 000,00         | 92695.6050   |
|                     | 4                                                                  | Doposażenie świetlicy                                              | 2 000,00          | 2 000,00         | 0,00              | 1 097,77             | 1 097,77         | 0,00              | 92695.4210   |
| <b>Grzędy Górne</b> | <b>OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                    | <b>21 220,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21 220,30</b>  | <b>19 546,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19 546,80</b>  | <b>---</b>   |
|                     | 1                                                                  | Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Grzędach Górnych | 21 220,30         | 0,00             | 21 220,30         | 19 546,80            | 0,00             | 19 546,80         | 92695.6050   |
| <b>Jaczków</b>      | <b>OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                    | <b>37 079,69</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 079,69</b>  | <b>27 921,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>27 921,00</b>  | <b>---</b>   |
|                     | 1                                                                  | Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie        | 37 079,69         | 0,00             | 37 079,69         | 27 921,00            | 0,00             | 27 921,00         | 92109.6050   |
| <b>RAZEM</b>        |                                                                    |                                                                    | <b>139 942,31</b> | <b>14 597,79</b> | <b>125 344,52</b> | <b>90 356,08</b>     | <b>11 888,28</b> | <b>78.467,80</b>  | <b>---</b>   |

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Wydatki bieżące  |                  | Wydatki majątkowe |                  | OGÓŁEM            |                  |
|---------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |          | Plan             | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        |
| 750           | 75075    | 5 000,00         | 3 415,43         | 0,00              | 0,00             | 5 000,00          | 3 415,43         |
| 921           | 92109    | 6 000,00         | 5 781,00         | 37 079,69         | 27 921,00        | 43 079,69         | 33 702,00        |
| 926           | 92695    | 3 597,79         | 2 691,85         | 88 264,83         | 50 546,80        | 91 862,62         | 53 238,65        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          | <b>14 597,79</b> | <b>11 888,28</b> | <b>125 344,52</b> | <b>78 467,80</b> | <b>139 942,31</b> | <b>90 356,08</b> |



**8. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| DOCHODY    |          |      |                                                                                                    |                             |                      |               |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Treść / Nazwa jednostki                                                                            | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | %             |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>11.477,00</b>            | <b>11.767,24</b>     | <b>102,53</b> |
|            | 90019    |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 11.477,00                   | 11.767,24            | 102,53        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 11.477,00                   | 11.767,24            | 102,53        |

| WYDATKI      |                                                                          |                             |                 |                   |                      |                 |                   |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Klasyfikacja | Treść                                                                    | Plan po zmianach na 2023 r. | z tego:         |                   | Wykonanie za 2023 r. | z tego:         |                   | %             |
|              |                                                                          |                             | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |               |
| 900<br>90005 | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21) | 10.000,00                   | 0,00            | 10.000,00         | 11.477,00            | 0,00            | 11.767,24         | 102,53        |
|              | - wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym                             | 10.000,00                   | 0,00            | 10.000,00         | 11.477,00            | 0,00            | 11.767,24         | 102,53        |
| § 6230       | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór | 10.000,00                   | 0,00            | 10.000,00         | 11.477,00            | 0,00            | 11.767,24         | 102,53        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                          | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>11.477,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11.767,24</b>  | <b>102,53</b> |

| Stan środków pieniężnych<br>na rachunku bankowym budżetu gminy<br>niewykorzystanych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej<br>zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska<br>(t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 54) |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| na dzień                                                                                                                                                                                                                                                                       | OGÓŁEM  |
| - 01.01.2023 r.<br>(z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 zł |
| - 31.12.2023 r.<br>(narastająco)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł |

## 9. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

| DOCHODY    |                                                  |                     |                                                                                                                   |                     |                      |              |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdział                                         | §                   | Treść                                                                                                             | Plan na 2023 r.     | Wykonanie za 2023 r. | %            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                     |                                                                                                                   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.379.030,89</b>  | <b>91,94</b> |
|            | 90002                                            | Gospodarka odpadami |                                                                                                                   | 1.500.000,00        | 1.379.030,89         | 91,94        |
|            |                                                  | 0490                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.500.000,00        | 1.379.030,89         | 91,94        |

| WYDATKI    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |                      |                        |              |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Dział      | Rozdział                                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023 r.     | w tym: wydatki bieżące | Wykonanie za 2023 r. | w tym: wydatki bieżące | %            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b>    | <b>1.470.392,24</b>  | <b>1.470.392,24</b>    | <b>98,03</b> |
|            | 90002                                            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00           | 1.470.392,24         | 1.470.392,24           | 98,03        |
|            |                                                  | -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gosp. odpadami/                                                                                                                                                                                                                                                          | 84.500,00           | 84.500,00              | 84.137,77            | 84.137,77              | 99,57        |
|            |                                                  | -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.415.500,00        | 1.415.500,00           | 1.386.254,47         | 1.386.254,47           | 97,93        |
|            |                                                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                        |                      |                        |              |
|            |                                                  | -wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (§4300) | 1.402.867,00        | 1.402.867,00           | 1.378.146,40         | 1.378.146,40           | 98,24        |
|            |                                                  | -wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami (§4300, 4440, 4600, 4700)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.663,00           | 12.663,00              | 8.108,07             | 8.108,07               | 64,02        |

| INFORMACJA ZA 2023 rok,                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) |                                                                                                                                                                                     |              |
| 1.                                                                                                                                      | Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                              | 1.379.030,89 |
| 2.                                                                                                                                      | Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                         | 1.470.392,24 |
|                                                                                                                                         | w tym na koszty:                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                         | a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                               | 1.357.482,40 |
|                                                                                                                                         | b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                        | 20.664,00    |
|                                                                                                                                         | c) obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                 | 92.245,84    |
|                                                                                                                                         | d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                | 0,00         |
|                                                                                                                                         | e) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* | 0,00*        |
|                                                                                                                                         | f) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                    | 0,00         |
|                                                                                                                                         | g) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                             | 0,00         |
| 3.                                                                                                                                      | Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym                                                       | 0,00         |

\*Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym,                                                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| o którym mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) |         |
| - na początek 2023 r.                                                                                                                    | 0,00 zł |
| - na koniec 2023 r.                                                                                                                      | 0,00 zł |

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

|                                                       |   |                 |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Należności do zapłaty na początek roku             | - | 118.751,83 zł   |
| -w tym: należności wymagalne (zaległości)             | - | 99.044,43 zł    |
| 2. Nadpłaty na początek roku                          | - | 14.147,35 zł    |
| 3. Przypis netto z tytułu opłat za gosp. odp. kom.    | - | 1.391.595,00 zł |
| 4. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane) | - | 1.379.030,89 zł |
| 5. Należności do zapłaty na koniec roku               | - | 135.828,35 zł   |
| -w tym: należności wymagalne (zaległości)             | - | 15.919,19 zł    |
| 6. Nadpłaty na koniec roku                            | - | 18.659,76 zł    |

**WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych**

- Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór zajmuje się Wykonawca wybrany z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2023 roku Wykonawcą powyższych usług było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów z terenu Gminy wyniosły w 2023 roku – 486.290,86 zł (§ 4300).
- Zagospodarowaniem odpadów (w tym odzyskiem i unieszkodliwianiem) na podstawie zawartej w 2013 roku zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, które prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wydatki za korzystanie z usług RIPOK wyniosły w 2022 roku – 829.871,05 zł (§ 4300).
- Gmina Czarny Bór jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. W związku z prowadzoną działalnością spółki wystąpiła konieczność wypłaty rekompensaty dla ww. spółki z tytułu prowadzenia działalności w ogólnym interesie gospodarczym w wysokości 41.320,49 zł (§ 4300).

**II. Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie zawartej Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, tj. podmiotem prowadzącym Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy Czarny Bór mają prawo korzystać z usług takich punktów w dwóch lokalizacjach: Boguszów-Gorce, ul Brzozowa 1 i Kamienna Góra, ul. Towarowa 49. Wydatki za korzystanie z usług PSZOK wyniosły w 2023 roku – 20.664,00 zł (§ 4300)

**III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu**

Obsługą administracyjną systemu zagospodarowania zajmuje się 3 pracowników Urzędu, w ramach częściowego zaangażowania czasu pracy. Obsługą merytoryczną (koordynacja systemu, współpracą z Wykonawcami oraz merytoryczna weryfikacją składanych deklaracji) zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 0,25 etatu. Prowadzeniem ewidencji wymiarowej opłaty oraz egzekucją administracyjną zaległości zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 0,5 etatu. Księgowaniem i rozliczaniem wpłat zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 0,25 etatu.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu wyniosły 92.245,84 zł, z czego:

- 65.416,81 zł - (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe)
- 5.133,19 zł - (§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- 11.544,38 zł - (§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne)
- 1.645,39 zł - (§ 4120 – składki na FP i FS)
- 398,00 zł - (§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne)
- 5.498,50 zł - (§ 4300 – zakup usług pocztowych – przesyłki dot. systemu gosp.odp.)
- 1.662,97 zł - (§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- 946,60 zł - (§ 4700 – szkolenia pracowników)

**IV. Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi**

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

**V. Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym**

Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

**VI. Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami**

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

**VII. Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

**PODSUMOWANIE**

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ujęciu kasowym i memoriałowym prezentuje poniższa tabela.

| Wynik finansowy<br>systemu gospodarowania odpadami<br>Gminy Czarny Bór za 2023 rok | w ujęciu kasowym<br>(dochody – wydatki) | w ujęciu memoriałowym<br>(przychody – koszty) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | - 91.361,35 zł<br>(deficyt)             | -87.976,49 zł<br>(strata)                     |
| Dochody/Przychody                                                                  | 1.379.030,89 zł                         | 1.391.595,00 zł                               |
| Wydatki/Koszty                                                                     | 1.470.392,24 zł                         | 1.479.571,49 zł                               |

Z uwagi na fakt, iż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czarny Bór przewyższają dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie tymi odpadami, Rada Gminy Czarny Bór Uchwałą Nr XLVI/237/2021 z dnia 30.11.2021 r. postanowiła się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czarny Bór przewyższają dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.

Na terenie gminy Czarny Bór gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce i odbiorze odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Czarny Bór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obliczana jest jako iloczyn: obowiązującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LVI/298/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą stawka wynosiła 30 zł od osoby. Właściciele budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych mogą korzystać ze zwolnienia z części opłaty w wysokości 10% miesięcznej opłaty. Natomiast w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pobierana jest podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

# **10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| DOCHODY    |                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                          |                   |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Dział      | Rozdział                                                                                                                                          | §                                                                                                       | Treść / Nazwa jednostki                                                                  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | %            |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                                                                                                         |                                                                                          | <b>101.436,60</b> | <b>96.451,59</b>     | <b>95,09</b> |
|            | <b>75618</b>                                                                                                                                      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> |                                                                                          | 101.436,60        | 96.451,59            | 95,09        |
|            |                                                                                                                                                   | 0270                                                                                                    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21.436,60         | 21.436,60            | 100,00       |
|            |                                                                                                                                                   | 0480                                                                                                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                        | 80.000,00         | 75.014,99            | 93,77        |

| WYDATKI    |                        |                                                                                                                                                        |                   |                        |                      |                        |              |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Dział      | Rozdział               | Treść                                                                                                                                                  | Plan na 2023 r.   | w tym: wydatki bieżące | Wykonanie za 2023 r. | w tym: wydatki bieżące | %            |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                                                                                                                        | <b>171.475,98</b> | <b>171.475,98</b>      | <b>7.897,16</b>      | <b>7.897,16</b>        | <b>39,49</b> |
|            | <b>85153</b>           | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                           | 20.000,00         | 20.000,00              | 7.897,16             | 7.897,16               | 39,49        |
|            |                        | Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:     |                   |                        |                      |                        |              |
|            |                        | -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)           | 20.000,00         | 20.000,00              | 7.897,16             | 7.897,16               | 39,49        |
|            | <b>85154</b>           | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                                  | 151.475,98        | 151.475,98             | 122.025,01           | 122.025,01             | 80,56        |
|            |                        | Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: |                   |                        |                      |                        |              |
|            |                        | -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 55.890,00         | 55.890,00              | 43.544,92            | 43.544,92              | 77,91        |
|            |                        | -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:                                                                     | 95.585,98         | 95.585,98              | 78.480,09            | 78.480,09              | 82,10        |
|            |                        | ➤ wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)                                                        | 43.346,60         | 43.346,60              | 31.501,99            | 31.501,99              | 72,67        |
|            |                        | *w tym sfinansowane środkami z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 §0270)                         | 14.053,33         | 14.053,33              | 4.255,50             | 4.255,50               | 30,28        |
|            |                        | ➤ zakup usług związanych z realizacją Programu                                                                                                         | 50.239,38         | 50.239,38              | 45.923,80            | 45.923,80              | 91,41        |
|            |                        | *w tym sfinansowane środkami z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 §0270)                         | 22.603,00         | 22.603,00              | 22.603,00            | 22.603,00              | 100,00       |
|            |                        | ➤ różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia                                                                                                             | 2.000,00          | 2.000,00               | 1.054,30             | 1.054,30               | 52,72        |

| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu<br>(niewykorzystanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) |                     |                                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| na dzień                                                                                                                                                                            | OGÓŁEM              | w tym:                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                     |                     | z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
| - 01.01.2023 r.<br>(z lat ubiegłych)                                                                                                                                                | <b>70.039,38 zł</b> | 15.219,73                                                                         | 54.819,65                                  |
| - 31.12.2023 r.<br>(narastająco)                                                                                                                                                    | <b>36.568,80 zł</b> | 9.797,83                                                                          | 26.770,97                                  |

# 11. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW W 2023 ROKU

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                                                                                                                                                              |                |                    |                         |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| L.p.                                               | Klasyfikacja | Nazwa podmiotu dotowanego<br>(przeznaczenie/cel)                                                                                                             | Rodzaj dotacji | Plan<br>na 2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | %            |
| 1.                                                 | 75095.2319   | Gmina Wałbrzych - dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                | celowa         | 8.856,00           | 8.844,69                | 99,87        |
| 2.                                                 | 75404.6170   | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu mundurów dla KMP w Wałbrzychu                                                                | celowa         | 20.000,00          | 18.204,00               | 91,02        |
| 3.                                                 | 80104.2900   | Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin                                                                   | celowa         | 44.200,00          | 35.114,65               | 79,44        |
| 4.                                                 | 80195.2310   | Gmina Miejska Kamienna Góra<br>-zajęcia katechezy religii Kościoła zielonoświątkowego                                                                        | celowa         | 1.213,00           | 1.212,91                | 99,99        |
| 5.                                                 | 90005.6619   | Gmina Stare Bogaczowice<br>-dotacja na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...” | celowa         | 6.461,00           | 6.460,52                | 99,99        |
| 6.                                                 | 92116.2480   | Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze                                                                                                                  | podmiotowa     | 880.545,00         | 880.545,00              | 100,00       |
| <b>Ogółem dotacje dla jsfp:</b>                    |              |                                                                                                                                                              |                | <b>961.275,00</b>  | <b>950.381,77</b>       | <b>98,87</b> |
| w tym:                                             |              |                                                                                                                                                              |                |                    |                         |              |
| -podmiotowe                                        |              |                                                                                                                                                              |                | 880.545,00         | 880.545,00              | 100,00       |
| -celowe                                            |              |                                                                                                                                                              |                | 80.730,00          | 69.836,77               | 86,51        |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                 |                      |        |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| L.p.                                                     | Klasyfikacja | Nazwa podmiotu dotowanego<br>(przeznaczenie/cel)                                                                                                                  | Rodzaj dotacji                                                                 | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | %      |
| Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne       |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                | 106.200,00      | 99.093,52            | 93,31  |
| 1.                                                       | 75412.2820   | Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie<br>-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                                | celowa                                                                         | 11.000,00       | 10.999,57            | 100,00 |
| 2.                                                       |              | Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze<br>-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                           | celowa                                                                         | 30.400,00       | 30.400,00            | 100,00 |
| 3.                                                       |              | Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach<br>-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                                | celowa                                                                         | 16.000,00       | 16.000,00            | 100,00 |
| 4.                                                       |              | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie<br>-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                               | celowa                                                                         | 23.000,00       | 23.000,00            | 100,00 |
| 5.                                                       |              | Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie<br>-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                                | celowa                                                                         | 18.800,00       | 18.800,00            | 100,00 |
| 6.                                                       |              | -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej                                                                                       | celowa                                                                         | 7.000,00        | 0,00                 | 0,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                | 192.500,00      | 82.600,00            | 42,91  |
| 1.                                                       | 90005.6230   | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy                                                                                                | celowa                                                                         | 100.000,00      | 82.600,00            | 82,60  |
| 2.                                                       | 90005.6230   | Dotacje dla mieszkańców gminy w ramach programu <i>Ciepłe Mieszkanie</i>                                                                                          | celowa                                                                         | 92.500,00       | 0,00                 | 0,00   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                | 70.000,00       | 54.000,00            | 77,14  |
| 1.                                                       | 92120.2360   | Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich, Borówno<br><i>-pielegnowanie polskosci, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej</i> | celowa                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00            | 100,00 |
| 2.                                                       | 92120.2720   | Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze<br>-ochrona zabytków na terenie gminy                                              | celowa                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00            | 100,00 |
| 3.                                                       |              | Zakład Lecznictwa Odwykowego Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu w Czarnym Borze<br>-ochrona zabytków na terenie gminy                                             | celowa                                                                         | 30.000,00       | 14.000,00            | 46,67  |
| Kultura fizyczna                                         |              |                                                                                                                                                                   |                                                                                | 230.000,00      | 198.000,00           | 86,09  |
| 1.                                                       | 92605.2360   | UKN Melafir Czarny Bór                                                                                                                                            | dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 133.000,00      | 133.000,00           | 100,00 |
| 2.                                                       |              | SLZS SKALNIK Czarny Bór                                                                                                                                           |                                                                                | 24.000,00       | 24.000,00            | 100,00 |
| 3.                                                       |              | KS LZS ISKRA Witków                                                                                                                                               |                                                                                | 19.000,00       | 19.000,00            | 100,00 |
| 4.                                                       |              | Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór                                                                                                                              |                                                                                | 5.000,00        | 5.000,00             | 100,00 |
| 5.                                                       |              | Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej                                                                                                                       |                                                                                | 7.000,00        | 7.000,00             | 100,00 |
| 6.                                                       |              | Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków                                                                                                                               |                                                                                | 5.000,00        | 5.000,00             | 100,00 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                                                  |                   |                    |                         |        |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| L.p.                                                     | Klasyfikacja | Nazwa podmiotu dotowanego<br>(przeznaczenie/cel) | Rodzaj<br>dotacji | Plan<br>na 2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | %      |
| 7.                                                       |              | DSSN AKTYWNI Wrocław                             |                   | 3.000,00           | 3.000,00                | 100,00 |
| 8.                                                       |              | Koło Gospodyń Wiejskich Czarny Bór               |                   | 2.000,00           | 2.000,00                | 100,00 |
| 9.                                                       |              | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu     |                   | 32.000,00          | 0,00                    | 0,00   |
| Ogółem dotacje dla jssfp:                                |              |                                                  |                   | 598.700,00         | 433.693,52              | 72,44  |
| DOTACJE RAZEM:                                           |              |                                                  |                   | 1.559.975,00       | 1.384.075,29            | 88,72  |
| w tym:                                                   |              |                                                  |                   |                    |                         |        |
|                                                          |              | -podmiotowe                                      |                   | 880.545,00         | 880.545,00              | 100,00 |
|                                                          |              | -celowe                                          |                   | 679.430,00         | 503.530,29              | 74,11  |

## **12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **1. Prace społecznie użyteczne**

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 3/23- RI.EM.6084-3/23 z dnia 17.02.2023 r. – 2 osoby

- 4/23- RI.EM.6084-4/22 z dnia 17.02.2023 r. – 2 osoby

Wartość otrzymanego dofinansowania od PUP w Wałbrzychu 2023 r. – 4.917,30 zł.

### **2. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej**

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Gminy Wałbrzych w 2023 roku na ten cel wyniosła 8.844,69 zł.

### **3. VII Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie**

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 1/08/2023/TG z dnia 16.08.2023 r., Gmina Stare Bogaczowice przekazała Gminie Czarny Bór dotację w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pod nazwą: „VIII Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie”.

### **4. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój**

Gmina Stare Bogaczowice była liderem partnerskiego projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, nr projektu RPDS.03.03.04-02-0001/20. Na podstawie zawartej w dniu 9 grudnia 2020 r. Umowy Gminy partnerskie (w tym Gmina Czarny Bór) zobowiązane są do partycypacji w kosztach wkładu własnego do projektu, o którym mowa wyżej. Z tego tytułu w 2023 roku Gmina Czarny Bór przekazała Gminie Stare Bogaczowice dotację celową w wysokości 6.460,52 zł.

### **5. Współfinansowanie zajęć z katechezy innych wyznań niż rzymskokatolickie, dla uczniów z terenu gminy Czarny Bór, uczęszczających na te zajęcia na terenie innych gmin**

Na mocy zawartych Porozumień Gmina Czarny Bór udzieliła Gminie Miejskiej Kamienna Góra dotacji celowej, stanowiącej partycypację w kosztach funkcjonowania grup katechetycznych prowadzonych przez Zbór „Jeruzalem” prowadzący katechezę religii Kościoła Zielonoświątkowego. Wysokość udzielonej w 2022 r. dotacji na ten cel wyniosła 1.212,91 zł.



### 13. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina w 2023 roku realizowała projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zestawienie planowanych wydatków na projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa wyżej, oraz stopień ich realizacji na koniec 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 630           |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>86 896,00</b>     | <b>76 216,95</b>        | <b>87,71%</b>       |
|               | 63003    |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 896,00</b>     | <b>76 216,95</b>        | <b>87,71%</b>       |
|               |          |      | <b><u>Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego</u></b>                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                     |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|               |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                             | 57 317,00            | 48 496,84               | 84,61%              |
|               |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                             | 29 579,00            | 27 720,11               | 93,72%              |
| 700           |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 330 000,00</b> | <b>13 319 152,35</b>    | <b>99,92%</b>       |
|               | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 330 000,00</b> | <b>13 319 152,35</b>    | <b>99,92%</b>       |
|               |          |      | <b><u>Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                      |                         |                     |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 124 000,00         | 7 121 734,20            | 99,97%              |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 206 000,00         | 6 197 418,15            | 99,86%              |
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>84 911,99</b>     | <b>84 900,68</b>        | <b>99,99%</b>       |
|               | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>76 055,99</b>     | <b>76 055,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|               |          |      | <b><u>Cyfrowa Gmina</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |                     |
|               |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                            | 36 703,74            | 36 703,74               | 100,00%             |
|               |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 401,83            | 18 401,83               | 100,00%             |
|               |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 232,42             | 4 232,42                | 100,00%             |
|               |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 463,42            | 11 463,42               | 100,00%             |
|               |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 636,58             | 2 636,58                | 100,00%             |
|               |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                              | 2 618,00             | 2 618,00                | 100,00%             |
|               | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 856,00</b>      | <b>8 844,69</b>         | <b>99,87%</b>       |
|               |          |      | <b><u>Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                         |                     |
|               |          | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 8 856,00             | 8 844,69                | 99,87%              |
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>900,95</b>        | <b>900,95</b>           | <b>100,00%</b>      |
|               | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>900,95</b>        | <b>900,95</b>           | <b>100,00%</b>      |
|               |          |      | <b><u>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR</u></b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                     |
|               |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                            | 900,95               | 900,95                  | 100,00%             |
| 855           |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>615 000,00</b>    | <b>615 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|               | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>615 000,00</b>    | <b>615 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|               |          |      | <b><u>Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                         |                     |
|               |          | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 000,00           | 115 000,00              | 100,00%             |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00           | 500 000,00              | 100,00%             |
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 461,00</b>      | <b>6 460,52</b>         | <b>99,99%</b>       |
|               | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 461,00</b>      | <b>6 460,52</b>         | <b>99,99%</b>       |
|               |          |      | <b><u>Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój</u></b> |                      |                         |                     |
|               |          | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 6 461,00             | 6 460,52                | 99,99%              |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 124 169,94</b> | <b>14 102 631,45</b>    | <b>99,85%</b>       |

# 14. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

## 14.1. Plan dochodów

Tabela 18. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2023 rok

| Dział                                   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2023 rok /w zł/ | Wykonanie za 2023 rok /w zł/ | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 010                                     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>242 523,36</b>                   | <b>242 523,36</b>            | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>242 523,36</b>                   | <b>242 523,36</b>            | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 242 523,36                          | 242 523,36                   | 100,00%             |
| 600                                     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 500,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 500,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 500,00                            | 1 500,00                     | 100,00%             |
| 750                                     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 645,00</b>                    | <b>23 338,37</b>             | <b>98,70%</b>       |
|                                         | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 645,00</b>                    | <b>23 338,37</b>             | <b>98,70%</b>       |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 23 645,00                           | 23 338,37                    | 98,70%              |
| 751                                     |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>55 904,00</b>                    | <b>55 904,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 010,00</b>                     | <b>1 010,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 010,00                            | 1 010,00                     | 100,00%             |
|                                         | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>54 576,00</b>                    | <b>54 576,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 576,00                           | 54 576,00                    | 100,00%             |
|                                         | 75110    |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>318,00</b>                       | <b>318,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 318,00                              | 318,00                       | 100,00%             |
| 752                                     |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200,00</b>                       | <b>200,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>                       | <b>200,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 200,00                              | 200,00                       | 100,00%             |
| 758                                     |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 177,92</b>                     | <b>1 177,92</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 177,92</b>                     | <b>1 177,92</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 177,92                            | 1 177,92                     | 100,00%             |
| 801                                     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>54 230,21</b>                    | <b>54 230,21</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>54 230,21</b>                    | <b>54 230,21</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 230,21                           | 54 230,21                    | 100,00%             |
| 851                                     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>560,50</b>                       | <b>560,50</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>560,50</b>                       | <b>560,50</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 560,50                              | 560,50                       | 100,00%             |
| 855                                     |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 101 994,00</b>                 | <b>2 096 063,96</b>          | <b>99,72%</b>       |
|                                         | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 067 487,00</b>                 | <b>2 061 586,96</b>          | <b>99,71%</b>       |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 059 000,00                        | 2 053 099,96                 | 99,71%              |
|                                         |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 487,00                            | 8 487,00                     | 100,00%             |
|                                         | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 507,00</b>                     | <b>1 477,00</b>              | <b>98,01%</b>       |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 507,00                            | 1 477,00                     | 98,01%              |
|                                         | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>33 000,00</b>                    | <b>33 000,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 33 000,00                           | 33 000,00                    | 100,00%             |
| <b>Razem dotacje na zadania zlecone</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 481 734,99</b>                 | <b>2 475 498,32</b>          | <b>99,75%</b>       |

## 14.2. Plan wydatków

Tabela 19. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2023 rok

| Dział                                   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2023 rok /w zł/ | Wykonanie za 2023 rok /w zł/ | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 010                                     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>242 523,36</b>                   | <b>242 523,36</b>            | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>242 523,36</b>                   | <b>242 523,36</b>            | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 057,81                            | 4 057,81                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 697,54                              | 697,54                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 237 768,01                          | 237 768,01                   | 100,00%             |
| 600                                     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 500,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                     | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 500,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00                            | 1 500,00                     | 100,00%             |
| 750                                     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>23 645,00</b>                    | <b>23 338,37</b>             | <b>98,70%</b>       |
|                                         | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>23 645,00</b>                    | <b>23 338,37</b>             | <b>98,70%</b>       |
|                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 750,89                           | 19 444,26                    | 98,45%              |
|                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 394,11                            | 3 394,11                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00                              | 500,00                       | 100,00%             |
| 751                                     |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>55 904,00</b>                    | <b>55 904,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 010,00</b>                     | <b>1 010,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 010,00                            | 1 010,00                     | 100,00%             |
|                                         | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                       | <b>54 576,00</b>                    | <b>54 576,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 29 640,00                           | 29 640,00                    | 100,00%             |
|                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 949,46                            | 2 949,46                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 850,80                              | 850,80                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 89,28                               | 89,28                        | 100,00%             |
|                                         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 771,00                            | 4 771,00                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 14 091,88                           | 14 091,88                    | 100,00%             |
|                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00                            | 2 000,00                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 100,00                              | 100,00                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 43,92                               | 43,92                        | 100,00%             |
|                                         |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 39,66                               | 39,66                        | 100,00%             |
|                                         | 75110    |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                        | <b>318,00</b>                       | <b>318,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 318,00                              | 318,00                       | 100,00%             |
| 752                                     |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>200,00</b>                       | <b>200,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>200,00</b>                       | <b>200,00</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 200,00                              | 200,00                       | 100,00%             |
| 801                                     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>54 230,21</b>                    | <b>52 769,96</b>             | <b>97,31%</b>       |
|                                         | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>54 230,21</b>                    | <b>52 769,96</b>             | <b>97,31%</b>       |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 536,92                              | 536,92                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 53 693,29                           | 52 233,04                    | 97,28%              |
| 851                                     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>560,50</b>                       | <b>560,50</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>560,50</b>                       | <b>560,50</b>                | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 303,32                              | 303,32                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 52,94                               | 52,94                        | 100,00%             |
|                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 7,42                                | 7,42                         | 100,00%             |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 39,92                               | 39,92                        | 100,00%             |
|                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 102,00                              | 102,00                       | 100,00%             |
|                                         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 54,90                               | 54,90                        | 100,00%             |
| 855                                     |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 101 994,00</b>                 | <b>2 096 063,96</b>          | <b>99,72%</b>       |
|                                         | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 067 487,00</b>                 | <b>2 061 586,96</b>          | <b>99,71%</b>       |
|                                         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 006 240,18                        | 2 002 356,26                 | 99,81%              |
|                                         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 42 500,00                           | 42 500,00                    | 100,00%             |
|                                         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 7 500,00                            | 7 500,00                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 050,00                            | 1 050,00                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 950,00                            | 2 950,00                     | 100,00%             |
|                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 246,82                            | 4 230,70                     | 67,73%              |
|                                         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 000,00                            | 1 000,00                     | 100,00%             |
|                                         | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 507,00</b>                     | <b>1 477,00</b>              | <b>98,01%</b>       |
|                                         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 507,00                            | 1 477,00                     | 98,01%              |
|                                         | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>33 000,00</b>                    | <b>33 000,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|                                         |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 33 000,00                           | 33 000,00                    | 100,00%             |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone</b> |          |      |                                                                                                                                                       | <b>2 480 557,07</b>                 | <b>2 472 860,15</b>          | <b>99,69%</b>       |

Źródło: opracowanie własne.

### 14.3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 20. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan po zmianach<br>na 2023 rok<br>/w zł/ | Wykonanie<br>za 2023 rok<br>/w zł/ | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                     | 0,00                                      | 31,00                              | -                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 0,00                                      | 31,00                              | -                      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                                      | 31,00                              | -                      |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 22 000,00                                 | 60 199,56                          | 273,63%                |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00                                 | 60 173,56                          | 273,52%                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 7 000,00                                  | 19 175,15                          | 273,93%                |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 3 000,00                                  | 10 791,86                          | 359,73%                |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 12 000,00                                 | 30 206,55                          | 251,72%                |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                                      | 26,00                              | -                      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                                      | 26,00                              | -                      |
| Razem |          |      |                                                                                                                                             | 22 000,00                                 | 60 230,56                          | 273,78%                |

Źródło: opracowanie własne.

## 15. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

| Lp | Wyszczególnienie                         | Stan na :  |            | Zwiększenia (+)<br>Zmniejszenia (-)<br>stanu w roku<br>budżetowym | Sposób zagospodarowania                 |                                        |                               |                          |               |
|----|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|    |                                          | 31.12.2022 | 31.12.2023 |                                                                   | w<br>bezpośrednim<br>zarządzie<br>gminy | w zarządzie<br>jednostki<br>komunalnej | dzierżawa<br>najem<br>leasing | wieczyste<br>użytkowanie | inne<br>formy |
| 1. | Grunty ogółem (ha),<br>w tym :           | 510,7      | 510,26     | -0,44                                                             | 197,26                                  | 18,0                                   | 230,0                         | 65,0                     | -             |
|    | - rolne                                  | 242,2      | 242,2      | -                                                                 | 14,7                                    | -                                      | 228,1                         | -                        | -             |
|    | - działki budowlane                      | 35         | 34,56      | -0,44                                                             | 32,56                                   | -                                      | 1,9                           | 0,1                      | -             |
|    | - tereny rekreacyjne                     | 14,8       | 14,8       | -                                                                 | 14,8                                    | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - pozostałe                              | 202,4      | 202,4      | -                                                                 | 119,5                                   | 18,0                                   | -                             | 64,9                     | -             |
|    | - lasy                                   | 16,3       | 16,3       | -                                                                 | 16,3                                    | -                                      | -                             | -                        | -             |
| 2. | Parki                                    | -          | -          | -                                                                 | -                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
| 3. | Budynki (ogółem)                         | 72         | 71         | -                                                                 | 18                                      | 13                                     | 2                             | -                        | 38            |
|    | - mieszkalne                             | 52         | 51         | -                                                                 | -                                       | 13                                     | -                             | -                        | 38            |
|    | - obiekty szkolne                        | 4          | 4          | -                                                                 | 4                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - obiekty kulturalne                     | 6          | 6          | -                                                                 | 6                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - obiekty służby zdrowia                 | 1          | 1          | -                                                                 | 1                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - pozostałe obiekty<br>użytk. publicznej | 6          | 6          | -                                                                 | 6                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - inne                                   | 3          | 3          | -                                                                 | 1                                       | -                                      | 2                             | -                        | -             |
| 4. | Budowle i urządzenia<br>techniczne       |            |            |                                                                   |                                         |                                        |                               |                          |               |
|    | - wodociągi (szt.)                       | 0          | 0          | -                                                                 | -                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | --- długość (w km)                       | 0          | 0          | -                                                                 | -                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - oczyszczalnie<br>ścieków (szt.)        | 1          | 1          | -                                                                 | -                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - wysypiska (szt.)                       | -          | -          | -                                                                 | -                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - drogi gminne<br>(ulice) dł. km         | 65,283     | 65,283     | -                                                                 | 65,283                                  | -                                      | -                             | -                        | -             |
|    | - obiekty sportowe                       | 6          | 6          | -                                                                 | 6                                       | -                                      | -                             | -                        | -             |

Gmina Czarny Bór wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. dysponowała:

- 510,2639 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 71 budynkami, w tym 51 budynkami mieszkalnymi,
- 1 oczyszczalnią ścieków,
- 6 obiektami sportowymi i 1 halą sportową,
- 65,283 km dróg gminnych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 65,0 ha gruntów, w tym:

- 0,1 ha - w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, i
- 64,9 ha - w użytkowaniu wieczystym Mineral Polska Sp. z o.o. w Czarnym Borze oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu 2023 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

\*Zmniejszenie powierzchni gruntów o 0,4409 ha

w tym o:

- 0,0293 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie bezprzetargowym;
- 0,4116 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie przetargowym;

# 16. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przekłada organowi stanowiącemu, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ww. ustawy.

## ZADANIA INWESTYCYJNE:

| Nazwa zadania                                                                                                                                     | Kwota otrzymanego dofinansowania w latach ubiegłych | Uzyskane odsetki w 2023 r. | Wykorzystanie środków |                   |                     | Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                     |                            | za 2021 r.            | za 2022 r.        | za 2023 r.          |                                                    |
| Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL                                                                                                            | 2.500.000,-                                         | 12.287,67                  | 0,00                  | 0,00              | 2.512.287,67        | 0,00                                               |
| Udostępnienie turystyczne ruin zamku w Czarnym Borze                                                                                              | 3.446.670,-                                         | 48.976,98                  | 0,00                  | 4.564,53          | 61.992,00           | 3.429.090,45                                       |
| Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem                                                                                    | 1.500.000,-                                         | 1.370,68                   | 219.622,54            | 330.203,30        | 23.800,50           | 927.744,34                                         |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego                                                                       | 700.000,-                                           | 10.533,09                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 710.533,09                                         |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór                                                           | 300.000,-                                           | 0,00                       | 0,00                  | 18.265,50         | 281.734,50          | 0,00                                               |
| Budowa żłobka w Czarnym Borze                                                                                                                     | 2.500.000,-                                         | 8.189,73                   | 86.100,00             | 0,00              | 2.422.089,73        | 0,00                                               |
| Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne | 300.000,-                                           | 0,00                       | 0,00                  | 187.752,35        | 112.247,65          | 0,00                                               |
| Rozbudowa budynku Urzędu Gminy                                                                                                                    | 1.000.000,-                                         | 15.046,65                  | 0,00                  | 0,00              | 13.530,00           | 1.001.516,65                                       |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                    | <b>12.246.670,-</b>                                 | <b>96.404,80</b>           | <b>305.722,54</b>     | <b>540.785,68</b> | <b>5.427.682,05</b> | <b>6.068.884,53</b>                                |
| <b>Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2023 r.</b>                                                                                      |                                                     |                            |                       |                   |                     | <b>6.068.884,53 zł</b>                             |

## ZADANIA BIEŻĄCE:

| Nazwa zadania                                                | Kwota otrzymanego dofinansowania w latach ubiegłych | Kwota otrzymanego dofinansowania w 2023 r. | Wykorzystanie środków w 2023 roku | Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dodatki węglowe                                              | 300.120,29<br>- 76.509,94*<br>223.610,35            | 0,00                                       | 223.610,35                        | 0,00                                               |
| Dodatki elektryczne                                          | 0,00                                                | 54.060,00                                  | 54.060,00                         | 0,00                                               |
| Dodatki gazowe                                               | 0,00                                                | 840,20                                     | 840,20                            | 0,00                                               |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                               | <b>223.610,35</b>                                   | <b>54.900,20</b>                           | <b>278.510,55</b>                 | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2023 r.</b> |                                                     |                                            |                                   | <b>0,00 zł</b>                                     |

\*W przypadku dofinansowania przeznaczonego na wypłatę dodatków węglowych, otrzymanego w 2022 roku kwota 76.509,94 zł została zwrócona Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 13.01.2023 r. i stanowiła część niewykorzystanego dofinansowania. Wartość wypłaconych w styczniu 2023 roku dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła 223.610,35 zł. Dla zachowania zasady zbilansowania budżetu, o kwotę dokonanego w styczniu 2023 roku zwrotu, pomniejszono wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok i kwotę jednocześnie kwotę przychodów 2023 roku ujętą w paragrafie 905.

Wobec powyższego na realizację zadań objętych dofinansowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: RFIL, w kolejnych latach budżetowych, według stanu na dzień 31.12.2023 roku pozostaje kwota: 6.068.884,53 zł.

Zbiornicze zestawienie rozliczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                              | Kwota                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.   | <b>Stan środków pieniężnych na rachunku na początek 2023 r.</b>               | <b>11.700.282,07 zł</b> |
| 2.   | (+) otrzymane dofinansowanie w 2023 roku (§ 2180)                             | <b>+ 54.900,20 zł</b>   |
| 3.   | (+) uzyskane odsetki od środków na rachunku bieżącym                          | <b>+ 96.404,80 zł</b>   |
| 4.   | (-) wydatki ogółem na zadania objęte dofinansowaniem zrealizowane w 2023 roku | - 5.706.192,60 zł       |
| 5.   | (-) zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych             | - 76.509,94 zł          |
| 6.   | <b>Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec 2023 r.</b>                 | <b>6.068.884,53 zł</b>  |

## **17. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy Ustaw z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022, poz.583 ze zm.) aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę.

Fundusz zapewniał finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

W związku z tym, że na terenie Gminy Czarny Bór w 2023 roku przebywali obywatele Ukrainy, gmina uzyskała dofinansowanie z ww. Funduszu, w celu realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez ww. ustawę.

Kwoty otrzymanego dofinansowania na realizację zadań bieżących oraz ich wykorzystanie zawiera poniższa tabela:

| Nazwa zadania                                                                                                             | Kwota otrzymanego dofinansowania w 2023 r. | Wykorzystanie środków w 2023 roku | Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy | 7.396,34                                   | 7.396,34                          | 0,00                                               |
| Dożywianie obywateli Ukrainy                                                                                              | 450,00                                     | 450,00                            | 0,00                                               |
| Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy                                                                        | 1.045,00                                   | 1.045,00                          | 0,00                                               |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                            | <b>8.891,34</b>                            | <b>8.891,34</b>                   | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2023 r.</b>                                                              |                                            |                                   | <b>0,00</b>                                        |

# 18. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

| WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD |          |      |                                                                                                                        |                             |                      |                     |
|----------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Dział                                                    | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Wykonanie planu w % |
| 600                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                   | 1 088 502,11                | 1 088 502,11         | 100,00%             |
|                                                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 088 502,11                | 1 088 502,11         | 100,00%             |
|                                                          |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 088 502,11                | 1 088 502,11         | 100,00%             |
|                                                          |          |      | <u>PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIK.W ORAZ GŁÓWNEJ</u>         | <u>1 088 502,11</u>         | <u>1 088 502,11</u>  | <u>100,00%</u>      |
| 900                                                      |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 0,00                        | 0,00                 | -                   |
|                                                          | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 0,00                        | 0,00                 | -                   |
|                                                          |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                        | 0,00                 | -                   |
|                                                          |          |      | <u>BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR</u>                                      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>          | <u>-</u>            |
| 926                                                      |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                       | 2 212 074,28                | 2 212 074,28         | 100,00%             |
|                                                          | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                       | 2 212 074,28                | 2 212 074,28         | 100,00%             |
|                                                          |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 212 074,28                | 2 212 074,28         | 100,00%             |
|                                                          |          |      | <u>ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE</u>                                                  | <u>2 212 074,28</u>         | <u>2 212 074,28</u>  | <u>100,00%</u>      |
| Razem                                                    |          |      |                                                                                                                        | 3 300 576,39                | 3 300 576,39         | 100,00%             |

| WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD |          |      |                                                                                                                                     |                              |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dział                                                                           | Rozdział | §    | Przeznaczenie wydatków                                                                                                              | Plan po zmianach na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie planu w % |
| 600                                                                             |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | 1 580 502,11                 | 1 274 791,33          | 80,66%              |
|                                                                                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 1 580 502,11                 | 1 274 791,33          | 80,66%              |
|                                                                                 |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 580 502,11                 | 1 274 791,33          | 80,66%              |
|                                                                                 |          |      | <u>PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIK.W ORAZ GŁÓWNEJ</u>                      | <u>1 580 502,11</u>          | <u>1 274 791,33</u>   | <u>80,66%</u>       |
| 900                                                                             |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 0,00                         | 0,00                  | -                   |
|                                                                                 | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                  | -                   |
|                                                                                 |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                         | 0,00                  | -                   |
|                                                                                 |          |      | <u>BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR</u>                                                   | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>           | <u>-</u>            |
| 921                                                                             |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 358 590,00                   | 0,00                  | 0,00%               |
|                                                                                 | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 358 590,00                   | 0,00                  | 0,00%               |
|                                                                                 |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 358 590,00                   | 0,00                  | 0,00%               |
|                                                                                 |          |      | <u>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE</u>                                                                                        | <u>358 590,00</u>            | <u>0,00</u>           | <u>0,00%</u>        |
| 926                                                                             |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                    | 2 234 974,00                 | 2 180 274,28          | 97,55%              |
|                                                                                 | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 2 234 974,00                 | 2 180 274,28          | 97,55%              |
|                                                                                 |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 234 974,00                 | 2 180 274,28          | 97,55%              |
|                                                                                 |          |      | <u>ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE</u>                                                               | <u>2 234 974,00</u>          | <u>2 180 274,28</u>   | <u>97,55%</u>       |
| Razem                                                                           |          |      |                                                                                                                                     | 4 174 066,11                 | 3 455 065,61          | 82,77%              |



## **19. PODSUMOWANIE**

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za 2023 rok.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że pomimo trudności jakie w ostatnich latach związane były z szeroko pojętą sytuacją geopolityczną i gospodarczą na świecie, w tym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych, sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Większość zadań inwestycyjnych planowanych na 2023 r. udało się zakończyć a zadania wieloletnie są na etapie realizacji i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Ponadto udało się pozyskać środki zewnętrzne, które w połączeniu z efektywnym zarządzaniem finansami gminy zapewniają zdolność do finansowania inwestycji.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że wykonując skonstruowany plan budżetu na 2023 rok, udało się zrealizować umiejscowione w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za kolejny szczególny rok, jakim był rok 2023, należy pamiętać, jakie skutki wywołała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz kryzys na rynku surowców energetycznych i budowlanych. Powyżej wskazane czynniki zewnętrzne jeszcze przez długi okres czasu będą miały wpływ na sytuację finansową nie jednej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Jednak pomimo napotkanych w ciągu 2023 r. przeciwności, można stwierdzić, że Gminie Czarny Bór udało się zrealizować większość planowanych założeń, w związku z czym przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Wójt Gminy Czarny Bór, liczy na zaakceptowanie przedstawionych w nim informacji, co będzie wyrazem pozytywnej oceny całorocznej pracy w zakresie zarządzania Gminą.

**WÓJT GMINY**  
**Czarny Bór**  
*Adam Górecki*

Wykonanie planu dochodów Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2023 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |               | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |               | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                            | 34 700 000,00                             | 38 441 092,61                              | 38 003 629,76                    | 26 008 559,38      | 26 570,00                                                                                                                                    | 11 995 070,38 | 7 580 921,58                                                                                                                                 | 98,9                     |  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                      | 4 150,00                                  | 247 273,36                                 | 247 282,48                       | 243 282,48         | 0,00                                                                                                                                         | 4 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 4 150,00                                  | 247 273,36                                 | 247 282,48                       | 243 282,48         | 0,00                                                                                                                                         | 4 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                     | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 4 000,00                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 4 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 150,00                                    | 750,00                                     | 759,12                           | 759,12             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 101,2                    |  |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 242 523,36                                 | 242 523,36                       | 242 523,36         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz<br>i wodę                                                                                                                                           | 0,00                                      | 276 000,00                                 | 252 760,00                       | 252 760,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 91,6                     |  |
|         | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 276 000,00                                 | 252 760,00                       | 252 760,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 91,6                     |  |
|         |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 207 000,00                                 | 189 570,00                       | 189 570,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 91,6                     |  |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 69 000,00                                  | 63 190,00                        | 63 190,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 91,6                     |  |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                       | 2 006 500,00                              | 2 007 448,96                               | 2 005 086,15                     | 307 851,58         | 0,00                                                                                                                                         | 1 697 234,57  | 0,00                                                                                                                                         | 99,9                     |  |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 1 500,00                                   | 1 500,00                         | 1 500,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 1 500,00                                   | 1 500,00                         | 1 500,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 10 533,09                                  | 10 533,09                        | 10 533,09          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 10 533,09                                  | 10 533,09                        | 10 533,09          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00                              | 1 988 915,87                               | 1 988 915,86                     | 291 681,29         | 0,00                                                                                                                                         | 1 697 234,57  | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 12 287,67                                  | 12 287,67                        | 12 287,67          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 483,63                                   | 5 483,63                         | 5 483,63           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                         |                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                                      | 273 910,00                                 | 273 909,99                       | 273 909,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 000 000,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                                      | 608 732,46                                 | 608 732,46                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 608 732,46   | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00                                      | 1 088 502,11                               | 1 088 502,11                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 088 502,11 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 6 500,00                                  | 6 500,00                                   | 4 137,20                         | 4 137,20           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 63,6                     |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 6 500,00                                  | 6 500,00                                   | 4 137,20                         | 4 137,20           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 63,6                     |  |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 26 570,00                                  | 26 570,00                        | 26 570,00          | 26 570,00                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 26 570,00                                  | 26 570,00                        | 26 570,00          | 26 570,00                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 26 570,00                                  | 26 570,00                        | 26 570,00          | 26 570,00                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 8 491 200,00                              | 7 836 879,40                               | 7 697 071,22                     | 857 058,92         | 0,00                                                                                                                                         | 6 840 012,30 | 6 580 751,40                                                                                                                                 | 98,2                     |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 861 200,00                                | 787 428,00                                 | 640 116,58                       | 380 855,68         | 0,00                                                                                                                                         | 259 260,90   | 0,00                                                                                                                                         | 81,3                     |  |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 204 000,00                                | 204 000,00                                 | 203 728,43                       | 203 728,43         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 99,9                     |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 115 000,00                                | 177 000,00                                 | 176 334,82                       | 176 334,82         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 99,6                     |  |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                                  | 1 200,00                                   | 886,02                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 886,02       | 0,00                                                                                                                                         | 73,8                     |  |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 540 000,00                                | 400 000,00                                 | 250 430,94                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 250 430,94   | 0,00                                                                                                                                         | 62,6                     |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:               |                          |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |              | dochody<br>majątkowe |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                   | 12                       |                                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 4 100,00                                   | 7 943,94                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 7 943,94     | 0,00                 | 193,8                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 663,72                           | 663,72             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 66,4                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 128,00                                     | 128,71                           | 128,71             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,6                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                        |                                                                                                                                              |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 361 000,00                                | 468 700,00                                 | 476 203,24                       | 476 203,24         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 101,6                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                                   | 340 000,00                                | 409 000,00                                 | 416 125,95                       | 416 125,95         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 101,7                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 28 000,00                                  | 27 875,34                        | 27 875,34          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 99,6                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                  | 9 600,00                                   | 9 684,42                         | 9 684,42           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,9                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                                 | 21 000,00                                  | 21 413,39                        | 21 413,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 102,0                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                                  | 1 100,00                                   | 1 104,14                         | 1 104,14           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,4                    |                                                                                                                                              |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 7 269 000,00                              | 6 580 751,40                               | 6 580 751,40                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 6 580 751,40 | 6 580 751,40         | 100,0                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 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 | 7 269 000,00                              | 6 580 751,40                               | 6 580 751,40                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 6 580 751,40 | 6 580 751,40         | 100,0                    |                                                                                                                                              |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00                                 | 10 566,70                                  | 9 712,20                         | 9 712,20           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 91,9                     |                                                                                                                                              |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00                                 | 10 566,70                                  | 9 712,20                         | 9 712,20           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 91,9                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                                 | 10 000,00                                  | 9 145,50                         | 9 145,50           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 91,5                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 566,70                                     | 566,70                           | 566,70             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 684 604,00                                | 72 754,56                                  | 78 487,90                        | 78 487,90          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 107,9                    |                                                                                                                                              |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 23 504,00                                 | 23 646,55                                  | 23 339,92                        | 23 339,92          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 98,7                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                                               | 23 504,00                                 | 23 645,00                                  | 23 338,37                        | 23 338,37          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 98,7                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                                      | 1,55                                       | 1,55                             | 1,55               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00                                  | 32 108,01                                  | 38 147,98                        | 38 147,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 118,8                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 176,36                                     | 176,36                           | 176,36             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00                                    | 1 240,00                                   | 1 238,24                         | 1 238,24           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 99,9                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 15 046,65                                  | 15 046,65                        | 15 046,65          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 2 745,00                                   | 4 116,24                         | 4 116,24           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 150,0                    |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                                    | 12 900,00                                  | 17 570,49                        | 17 570,49          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 136,2                    |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 17 000,00                                  | 17 000,00                        | 17 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                                      | 8 000,00                                   | 8 000,00                         | 8 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 3 000,00                                   | 3 000,00                         | 3 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 0,00                                      | 6 000,00                                   | 6 000,00                         | 6 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 660 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 660 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 010,00                                  | 55 904,00                                  | 55 904,00                        | 55 904,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 010,00                                  | 1 010,00                                   | 1 010,00                         | 1 010,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 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 | 1 010,00                                  | 1 010,00                                   | 1 010,00                         | 1 010,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 54 576,00                                  | 54 576,00                        | 54 576,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 54 576,00                                  | 54 576,00                        | 54 576,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 318,00                                     | 318,00                           | 318,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 318,00                                     | 318,00                           | 318,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 700,00                                    | 700,00                                     | 700,00                           | 700,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 700,00                                    | 700,00                                     | 700,00                           | 700,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 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 | 200,00                                    | 200,00                                     | 200,00                           | 200,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 500,00                                    | 500,00                                     | 500,00                           | 500,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem                             | 10 372 716,00                             | 10 534 687,60                              | 10 435 746,12                    | 10 435 746,12      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 99,1                     |  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                              | 5 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 807,00                         | 1 807,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 90,4                     |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 5 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 807,00                         | 1 807,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 90,4                     |  |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br>od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat<br>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych     | 3 052 250,00                              | 3 121 285,00                               | 3 112 313,15                     | 3 112 313,15       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 99,7                     |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                            | 2 800 000,00                              | 2 800 000,00                               | 2 789 587,72                     | 2 789 587,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 99,6                     |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                     | 3 650,00                                  | 3 650,00                                   | 1 533,00                         | 1 533,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 42,0                     |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                     | 93 500,00                                 | 120 000,00                                 | 122 932,00                       | 122 932,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 102,4                    |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                   | 150 000,00                                | 164 000,00                                 | 162 943,58                       | 162 943,58         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 99,4                     |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 500,00                                    | 1 365,00                                   | 1 365,00                         | 1 365,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i<br>kosztów upomnień                                                                                              | 100,00                                    | 270,00                                     | 112,00                           | 112,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 41,5                     |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                        | 4 500,00                                  | 32 000,00                                  | 33 839,85                        | 33 839,85          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 105,7                    |  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku<br>od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-<br>prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br>fizycznych | 1 503 800,00                              | 1 644 100,00                               | 1 657 386,46                     | 1 657 386,46       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,8                    |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                            | 720 000,00                                | 720 000,00                                 | 726 054,13                       | 726 054,13         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,8                    |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                     | 100 000,00                                | 120 000,00                                 | 123 520,75                       | 123 520,75         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 102,9                    |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                     | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 4 321,84                         | 4 321,84           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 108,0                    |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                   | 470 000,00                                | 560 000,00                                 | 561 274,75                       | 561 274,75         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,2                    |  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 20 000,00                                 | 10 000,00                                  | 9 183,00                         | 9 183,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 91,8                     |  |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                           | 300,00                                    | 300,00                                     | 239,00                           | 239,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 79,7                     |  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                     | 200,00                                    | 200,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,0                      |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 170 000,00                                | 202 000,00                                 | 204 600,00                       | 204 600,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 101,3                    |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i<br>kosztów upomnień                                                                                              | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 3 863,24                         | 3 863,24           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 96,6                     |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                        | 15 300,00                                 | 23 600,00                                  | 24 329,75                        | 24 329,75          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 103,1                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 458 600,00                              | 1 413 036,60                               | 1 309 474,50                     | 1 309 474,50       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,7                     |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 35 000,00                                 | 21 436,60                                  | 21 436,60                        | 21 436,60          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 7 000,00                                  | 7 000,00                                   | 5 591,50                         | 5 591,50           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 79,9                     |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 1 300 000,00                              | 1 257 000,00                               | 1 156 430,40                     | 1 156 430,40       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,0                     |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 80 000,00                                 | 80 000,00                                  | 75 014,99                        | 75 014,99          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 93,8                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 36 500,00                                 | 46 500,00                                  | 49 980,65                        | 49 980,65          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 107,5                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00                                    | 1 100,00                                   | 1 020,36                         | 1 020,36           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,8                     |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                        | 46,00                                     | 1 246,00                                   | 1 745,01                         | 1 745,01           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 140,0                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 46,00                                     | 1 246,00                                   | 1 745,01                         | 1 745,01           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 140,0                    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 4 353 020,00                              | 4 353 020,00                               | 4 353 020,00                     | 4 353 020,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 823 268,00                              | 3 823 268,00                               | 3 823 268,00                     | 3 823 268,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 529 752,00                                | 529 752,00                                 | 529 752,00                       | 529 752,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 7 026 630,00                              | 8 899 726,34                               | 8 897 539,68                     | 8 873 358,63       | 0,00                                                                                                                                         | 24 181,05            | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 029 013,00                              | 5 985 940,00                               | 5 985 940,00                     | 5 985 940,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 029 013,00                              | 5 985 940,00                               | 5 985 940,00                     | 5 985 940,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                                      | 1 966 713,70                               | 1 966 713,70                     | 1 966 713,70       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 966 713,70                               | 1 966 713,70                     | 1 966 713,70       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 972 378,00                                | 874 659,00                                 | 874 659,00                       | 874 659,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 972 378,00                                | 874 659,00                                 | 874 659,00                       | 874 659,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 47 174,64                                  | 44 987,98                        | 20 806,93          | 0,00                                                                                                                                         | 24 181,05            | 0,00                                                                                                                                         | 95,4                     |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 1 177,92                                   | 1 177,92                         | 1 177,92           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 12 232,67                                  | 12 232,67                        | 12 232,67          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                      | 9 583,00                                   | 7 396,34                         | 7 396,34           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 77,2                     |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                                      | 24 181,05                                  | 24 181,05                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 24 181,05            | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 25 239,00                                 | 25 239,00                                  | 25 239,00                        | 25 239,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 25 239,00                                 | 25 239,00                                  | 25 239,00                        | 25 239,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 179 500,00                                | 630 582,21                                 | 621 794,39                       | 621 794,39         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,6                     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 21 805,00                                  | 21 871,95                        | 21 871,95          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,3                    |
|       |          | 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 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 9 153,00                                   | 9 191,26                         | 9 191,26           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,4                    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                                      | 9 975,00                                   | 9 975,00                         | 9 975,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 2 677,00                                   | 2 705,69                         | 2 705,69           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,1                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 15 000,00                        | 15 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 179 500,00                                | 490 929,00                                 | 482 074,23                       | 482 074,23         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,2                     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                      | 32,00                                      | 32,00                            | 32,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 20 000,00                                 | 20 700,00                                  | 19 569,01                        | 19 569,01          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,5                     |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 135 000,00                                | 246 200,00                                 | 244 091,26                       | 244 091,26         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,1                     |
|       |          | 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 | 19 500,00                                 | 19 500,00                                  | 19 572,00                        | 19 572,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,4                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 6 000,00                                   | 6 928,01                         | 6 928,01           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 115,5                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 800,00                                     | 919,67                           | 919,67             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 115,0                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                  | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                  | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10               | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                                      | 1 600,00                                   | 1 600,00                         | 1 600,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                                      | 181 097,00                                 | 173 060,24                       | 173 060,24         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 95,6                     |  |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00                                  | 15 000,00                                  | 16 302,04                        | 16 302,04          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 108,7                    |  |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                               | <b>54 230,21</b>                           | <b>54 230,21</b>                 | <b>54 230,21</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,0</b>             |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                      | 54 230,21                                  | 54 230,21                        | 54 230,21          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>48 618,00</b>                           | <b>48 618,00</b>                 | <b>48 618,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,0</b>             |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                                      | 28 618,00                                  | 28 618,00                        | 28 618,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                               | <b>560,50</b>                              | <b>560,50</b>                    | <b>560,50</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,0</b>             |  |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>560,50</b>                              | <b>560,50</b>                    | <b>560,50</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,0</b>             |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                      | 560,50                                     | 560,50                           | 560,50             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>361 000,00</b>                         | <b>466 770,57</b>                          | <b>458 476,76</b>                | <b>376 078,76</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>82 398,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>98,2</b>              |  |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>14 600,00</b>                          | <b>12 551,00</b>                           | <b>12 532,94</b>                 | <b>12 532,94</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>99,9</b>              |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 14 600,00                                 | 12 551,00                                  | 12 532,94                        | 12 532,94          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                                                                                                                         | 99,9                     |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                         |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |           | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                         |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10        | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                           | 53 000,00                                 | 31 100,00                                  | 30 726,68                        | 30 726,68          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 98,8                     |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 53 000,00                                 | 31 100,00                                  | 30 726,68                        | 30 726,68          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 98,8                     |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                           | 145 000,00                                | 139 500,00                                 | 139 272,87                       | 139 272,87         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 99,8                     |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 145 000,00                                | 139 500,00                                 | 139 272,87                       | 139 272,87         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 99,8                     |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 84 900,00                                 | 109 665,37                                 | 109 670,37                       | 109 670,37         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                                      | 3 144,37                                   | 3 144,37                         | 3 144,37           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                                      | 255,00                                     | 260,00                           | 260,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 102,0                    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 84 900,00                                 | 106 266,00                                 | 106 266,00                       | 106 266,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                          | 0,00                                      | 82 398,00                                  | 82 398,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 82 398,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                      | 82 398,00                                  | 82 398,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 82 398,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                             | 63 500,00                                 | 57 964,00                                  | 57 550,00                        | 57 550,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 99,3                     |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 63 500,00                                 | 57 100,00                                  | 57 100,00                        | 57 100,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 0,00                                      | 864,00                                     | 450,00                           | 450,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 52,1                     |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 0,00                                      | 33 592,20                                  | 26 325,90                        | 26 325,90          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 78,4                     |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                   | 0,00                                      | 4 350,00                                   | 4 350,00                         | 4 350,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                                      | 22 084,00                                  | 16 218,40                        | 16 218,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 73,4                     |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                                      | 1 081,20                                   | 840,20                           | 840,20             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 77,7                     |  |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 0,00                                      | 6 077,00                                   | 4 917,30                         | 4 917,30           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 80,9                     |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 54 136,87                                  | 54 136,87                        | 54 136,87          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 54 136,87                                  | 54 136,87                        | 54 136,87          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 76,87                                      | 76,87                            | 76,87              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                                      | 54 060,00                                  | 54 060,00                        | 54 060,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 14 741,98                        | 14 741,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 40,9                     |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 14 741,98                        | 14 741,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 40,9                     |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 14 741,98                        | 14 741,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 40,9                     |  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 203 000,00                              | 3 423 729,60                               | 3 425 102,11                     | 2 290 102,11       | 0,00                                                                                                                                         | 1 135 000,00 | 1 000 000,00                                                                                                                                 | 100,0                    |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 2 955,16                                   | 2 955,16                         | 2 955,16           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 955,16                                     | 955,16                           | 955,16             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 000,00                                   | 2 000,00                         | 2 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 172 000,00                              | 2 092 180,78                               | 2 093 583,29                     | 2 093 583,29       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,1                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 2 712,05                                   | 2 712,05                         | 2 712,05           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 10 760,73                                  | 10 760,73                        | 10 760,73          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 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 | 2 162 000,00                              | 2 059 000,00                               | 2 053 099,96                     | 2 053 099,96       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 99,7                     |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                                      | 8 487,00                                   | 8 487,00                         | 8 487,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                                      | 1 221,00                                   | 1 045,00                         | 1 045,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 85,6                     |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 17 478,55                        | 17 478,55          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 174,8                    |  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 508,30                                   | 1 478,30                         | 1 478,30           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 98,0                     |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                                      | 1 507,00                                   | 1 477,00                         | 1 477,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 98,0                     |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                                      | 1,30                                       | 1,30                             | 1,30               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 895,63                                     | 895,63                           | 895,63             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 895,63                                     | 895,63                           | 895,63             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 31 000,00                                 | 33 000,00                                  | 33 000,00                        | 33 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 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                                                           | 31 000,00                                 | 33 000,00                                  | 33 000,00                        | 33 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 1 293 189,73                               | 1 293 189,73                     | 158 189,73         | 0,00                                                                                                                                         | 1 135 000,00 | 1 000 000,00                                                                                                                                 | 100,0                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 8 189,73                                   | 8 189,73                         | 8 189,73           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 150 000,00                                 | 150 000,00                       | 150 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 0,00                                      | 135 000,00                                 | 135 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 135 000,00   | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |  |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 0,00                                      | 1 000 000,00                               | 1 000 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                                                                                                                 | 100,0                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 3 351 990,00                              | 1 590 910,00                               | 1 451 848,97                     | 1 451 678,79       | 0,00                                                                                                                                         | 170,18               | 170,18                                                                                                                                       | 91,3                     |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 170,18                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 170,18               | 170,18                                                                                                                                       | -                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                                      | 0,00                                       | 170,18                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 170,18               | 170,18                                                                                                                                       | -                        |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 1 500 000,00                              | 1 508 700,00                               | 1 387 975,10                     | 1 387 975,10       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,0                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                               | 1 379 030,89                     | 1 379 030,89       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 91,9                     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 0,00                                      | 4 600,00                                   | 4 732,04                         | 4 732,04           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,9                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 0,00                                      | 4 100,00                                   | 4 212,17                         | 4 212,17           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,7                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 40 640,00                                 | 62 640,00                                  | 43 807,47                        | 43 807,47          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 69,9                     |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 40 640,00                                 | 62 640,00                                  | 43 807,47                        | 43 807,47          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 69,9                     |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 1 773 690,00                              | 0,00                                       | 36,75                            | 36,75              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 36,75                            | 36,75              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 773 690,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 10 000,00                                 | 11 477,00                                  | 11 767,24                        | 11 767,24          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,5                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 10 000,00                                 | 11 477,00                                  | 11 767,24                        | 11 767,24          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,5                    |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                         | 100,00                                    | 1,00                                       | 0,23                             | 0,23               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 23,0                     |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                   | 100,00                                    | 1,00                                       | 0,23                             | 0,23               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 23,0                     |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 0,00                                      | 8 092,00                                   | 8 092,00                         | 8 092,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00                                      | 8 092,00                                   | 8 092,00                         | 8 092,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,0                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 27 560,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 25 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 2 560,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |               |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |               | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:                                                                                                                                       |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |               |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                   | 12                       |                                                                                                                                              |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 2 000,00                                  | 55 256,98                                  | 55 473,47                        | 55 473,47          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,4                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                  | 6 280,00                                   | 6 496,49                         | 6 496,49           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 103,4                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00                                  | 6 100,00                                   | 6 225,00                         | 6 225,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 102,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 180,00                                     | 271,49                           | 271,49             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 150,8                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 48 976,98                                  | 48 976,98                        | 48 976,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 48 976,98                                  | 48 976,98                        | 48 976,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 214 634,96                               | 2 214 634,96                     | 2 560,68           | 0,00                                                                                                                                         | 2 212 074,28  | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 213 444,96                               | 2 213 444,96                     | 1 370,68           | 0,00                                                                                                                                         | 2 212 074,28  | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 1 370,68                                   | 1 370,68                         | 1 370,68           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                                      | 2 212 074,28                               | 2 212 074,28                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 2 212 074,28  | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 190,00                                   | 1 190,00                         | 1 190,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 190,00                                   | 1 190,00                         | 1 190,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,0                    |                                                                                                                                              |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                       | 34 700 000,00                             | 38 441 092,61                              | 38 003 629,76                    | 26 008 559,38      | 26 570,00                                                                                                                                    | 11 995 070,38 | 7 580 921,58         | 98,9                     |                                                                                                                                              |  |

Wykonanie planu wydatków Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2023 r.

| Dział   | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|         |          |       |                                                                                                               |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |                                   |                                        |
|         |          |       |                                                                                                               |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | w tym:               |                                                                               |                                                                                                                  |        |                                   |                                        |
|         |          |       |                                                                                                               |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                   |                                        |
| 1       | 2        | 3     | 4                                                                                                             | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20     | 21                                |                                        |
| OGÓŁEM: |          |       |                                                                                                               | 58 700 000,00                             | 54 011 076,96                           | 50 366 169,74                    | 22 158 496,80      | 17 488 208,51                       | 10 144 545,26                                   | 7 343 663,25                                                    | 1 267 966,08                     | 3 270 104,26                               | 85 801,63                                                                                                        | 0,00                                           | 46 416,32                      | 28 207 672,94        | 28 099 408,42                                                                 | 13 901 829,82                                                                                                    | 93,25  | 100,00                            |                                        |
| 010     |          |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                         | 3 000,00                                  | 245 523,36                              | 244 757,45                       | 244 757,45         | 244 757,45                          | 4 755,35                                        | 240 002,10                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,69  | 0,49                              |                                        |
|         | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                 | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 234,09                         | 2 234,09           | 2 234,09                            | 0,00                                            | 2 234,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 74,47  | 0,00                              |                                        |
|         |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 234,09                         | 2 234,09           | 2 234,09                            | 0,00                                            | 2 234,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 74,47  | 0,00                              |                                        |
|         | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                         | 0,00                                      | 242 523,36                              | 242 523,36                       | 242 523,36         | 242 523,36                          | 4 755,35                                        | 237 768,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,48                              |                                        |
|         |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0,00                                      | 4 057,81                                | 4 057,81                         | 4 057,81           | 4 057,81                            | 4 057,81                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01                              |                                        |
|         |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0,00                                      | 697,54                                  | 697,54                           | 697,54             | 697,54                              | 697,54                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                        | 0,00                                      | 237 768,01                              | 237 768,01                       | 237 768,01         | 237 768,01                          | 0,00                                            | 237 768,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,47                              |                                        |
| 020     |          |       | Leśnictwo                                                                                                     | 25 000,00                                 | 38 184,00                               | 36 184,00                        | 36 184,00          | 36 184,00                           | 0,00                                            | 36 184,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 94,76  | 0,07                              |                                        |
|         |          | 02095 | Pozostała działalność                                                                                         | 25 000,00                                 | 38 184,00                               | 36 184,00                        | 36 184,00          | 36 184,00                           | 0,00                                            | 36 184,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 94,76  | 0,07                              |                                        |
|         |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 5 000,00                                  | 11 984,00                               | 11 984,00                        | 11 984,00          | 11 984,00                           | 0,00                                            | 11 984,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,02                              |                                        |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 20 000,00                                 | 26 200,00                               | 24 200,00                        | 24 200,00          | 24 200,00                           | 0,00                                            | 24 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,37  | 0,05                              |                                        |
| 400     |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                 | 0,00                                      | 278 000,00                              | 252 190,94                       | 251 190,94         | 251 190,94                          | 0,00                                            | 251 190,94                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 000,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 90,72  | 0,50                              |                                        |
|         | 40095    |       | Pozostała działalność                                                                                         | 0,00                                      | 278 000,00                              | 252 190,94                       | 251 190,94         | 251 190,94                          | 0,00                                            | 251 190,94                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 000,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 90,72  | 0,50                              |                                        |
|         |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 0,00                                      | 7 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 0,00                                      | 1 204,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                         | 0,00                                      | 172,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 0,00                                      | 214 000,00                              | 209 661,21                       | 209 661,21         | 209 661,21                          | 0,00                                            | 209 661,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 97,97  | 0,42                              |                                        |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 0,00                                      | 53 624,00                               | 40 529,73                        | 40 529,73          | 40 529,73                           | 0,00                                            | 40 529,73                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 75,58  | 0,08                              |                                        |
|         |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                        | 0,00                                      | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 6020  | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                                                                  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 000,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                              |                                        |
| 600     |          |       | Transport i łączność                                                                                          | 9 680 292,00                              | 7 482 766,14                            | 7 006 312,78                     | 1 036 727,13       | 1 036 727,13                        | 18 689,82                                       | 1 018 037,31                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 5 969 585,65         | 5 969 585,65                                                                  | 0,00                                                                                                             | 93,63  | 13,91                             |                                        |
|         | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                    | 0,00                                      | 1 500,00                                | 1 500,00                         | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 0,00                                      | 1 500,00                                | 1 500,00                         | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                   | 1 281 920,00                              | 92 453,09                               | 29 520,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 29 520,00            | 29 520,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 31,93  | 0,06                              |                                        |
|         |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 581 920,00                                | 31 920,00                               | 29 520,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 29 520,00            | 29 520,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 92,48  | 0,06                              |                                        |
|         |          | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 700 000,00                                | 60 533,09                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                        | 8 383 972,00                              | 7 374 413,05                            | 6 967 124,96                     | 1 027 059,31       | 1 027 059,31                        | 10 758,00                                       | 1 016 301,31                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 5 940 065,65         | 5 940 065,65                                                                  | 0,00                                                                                                             | 94,48  | 13,83                             |                                        |
|         |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 0,00                                      | 12 100,00                               | 10 758,00                        | 10 758,00          | 10 758,00                           | 10 758,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,91  | 0,02                              |                                        |
|         |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 90 000,00                                 | 79 000,00                               | 49 866,49                        | 49 866,49          | 49 866,49                           | 0,00                                            | 49 866,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 63,12  | 0,10                              |                                        |
|         |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                       | 300 000,00                                | 470 761,02                              | 463 622,37                       | 463 622,37         | 463 622,37                          | 0,00                                            | 463 622,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,48  | 0,92                              |                                        |
|         |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 300 000,00                                | 504 131,00                              | 499 748,45                       | 499 748,45         | 499 748,45                          | 0,00                                            | 499 748,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,13  | 0,99                              |                                        |
|         |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                        | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 064,00                         | 3 064,00           | 3 064,00                            | 0,00                                            | 3 064,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 61,28  | 0,01                              |                                        |
|         |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                             | 0,00                                      | 8 897,18                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                       | 0,00                                      | 25 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 0,00                                      | 6 919,70                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 5 076 942,00                              | 2 057 566,72                            | 2 040 739,00                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 2 040 739,00         | 2 040 739,00                                                                  | 0,00                                                                                                             | 99,18  | 4,05                              |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | w tym:                           |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakup<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                           | 19                                                                                                               | 20     | 21                                   |                                        |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 2 612 030,00                              | 2 624 535,32                            | 2 624 535,32                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 2 624 535,32         | 2 624 535,32                                                                 | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 5,21                                 |                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                                      | 1 580 502,11                            | 1 274 791,33                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 274 791,33         | 1 274 791,33                                                                 | 0,00                                                                                                             | 80,66  | 2,53                                 |                                        |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 14 400,00                                 | 14 400,00                               | 8 167,82                         | 8 167,82           | 8 167,82                            | 7 931,82                                        | 236,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 56,72  | 0,02                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 100,00                                  | 1 170,00                                | 1 163,52                         | 1 163,52           | 1 163,52                            | 1 163,52                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,45  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 6 800,00                                  | 6 800,00                                | 6 768,30                         | 6 768,30           | 6 768,30                            | 6 768,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,53  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 500,00                                  | 6 430,00                                | 236,00                           | 236,00             | 236,00                              | 0,00                                            | 236,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 3,67   | 0,00                                 |                                        |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                           | 60 000,00                                 | 88 896,00                               | 76 572,18                        | 355,23             | 355,23                              | 0,00                                            | 355,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 76 216,95            | 76 216,95                                                                    | 76 216,95                                                                                                        | 86,14  | 0,15                                 |                                        |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                        | 60 000,00                                 | 88 896,00                               | 76 572,18                        | 355,23             | 355,23                              | 0,00                                            | 355,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 76 216,95            | 76 216,95                                                                    | 76 216,95                                                                                                        | 86,14  | 0,15                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00                                  | 1 000,00                                | 37,25                            | 37,25              | 37,25                               | 0,00                                            | 37,25                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 3,73   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00                                  | 1 000,00                                | 317,98                           | 317,98             | 317,98                              | 0,00                                            | 317,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 31,80  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | -      | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                                      | 57 317,00                               | 48 496,84                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 48 496,84            | 48 496,84                                                                    | 48 496,84                                                                                                        | 84,61  | 0,10                                 |                                        |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                                      | 29 579,00                               | 27 720,11                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 27 720,11            | 27 720,11                                                                    | 27 720,11                                                                                                        | 93,72  | 0,06                                 |                                        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 16 012 500,00                             | 14 597 134,00                           | 14 526 086,81                    | 503 209,35         | 503 209,35                          | 0,00                                            | 503 209,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 14 022 877,46        | 14 022 877,46                                                                | 13 319 152,35                                                                                                    | 99,51  | 28,84                                |                                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 71 500,00                                 | 77 400,00                               | 62 890,95                        | 62 890,95          | 62 890,95                           | 0,00                                            | 62 890,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 81,25  | 0,12                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 500,00                                  | 4 250,00                                | 3 336,46                         | 3 336,46           | 3 336,46                            | 0,00                                            | 3 336,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 78,50  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 2 656,06                         | 2 656,06           | 2 656,06                            | 0,00                                            | 2 656,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 44,27  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 15 000,00                                 | 7 000,00                                | 4 451,56                         | 4 451,56           | 4 451,56                            | 0,00                                            | 4 451,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 63,59  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 40 000,00                                 | 45 050,00                               | 38 867,36                        | 38 867,36          | 38 867,36                           | 0,00                                            | 38 867,36                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 86,28  | 0,08                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 000,00                                  | 2 400,00                                | 2 118,83                         | 2 118,83           | 2 118,83                            | 0,00                                            | 2 118,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 88,28  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 974,30                           | 974,30             | 974,30                              | 0,00                                            | 974,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 97,43  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 0,00                                      | 600,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 5 000,00                                  | 11 100,00                               | 10 486,38                        | 10 486,38          | 10 486,38                           | 0,00                                            | 10 486,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 94,47  | 0,02                                 |                                        |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 582 000,00                                | 754 000,00                              | 708 880,40                       | 410 798,40         | 410 798,40                          | 0,00                                            | 410 798,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 298 082,00           | 298 082,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 94,02  | 1,41                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00                                 | 7 000,00                                | 4 162,65                         | 4 162,65           | 4 162,65                            | 0,00                                            | 4 162,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 59,47  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 20 000,00                               | 13 976,02                        | 13 976,02          | 13 976,02                           | 0,00                                            | 13 976,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 69,88  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 4 194,29                         | 4 194,29           | 4 194,29                            | 0,00                                            | 4 194,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 41,94  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 260 000,00                                | 285 000,00                              | 268 375,44                       | 268 375,44         | 268 375,44                          | 0,00                                            | 268 375,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 94,17  | 0,53                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 125 000,00                                | 125 000,00                              | 120 090,00                       | 120 090,00         | 120 090,00                          | 0,00                                            | 120 090,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 96,07  | 0,24                                 |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 150 000,00                                | 305 000,00                              | 298 082,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 298 082,00           | 298 082,00                                                                   | 0,00                                                                                                             | 97,73  | 0,59                                 |                                        |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 15 359 000,00                             | 13 765 734,00                           | 13 754 315,46                    | 29 520,00          | 29 520,00                           | 0,00                                            | 29 520,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 13 724 795,46        | 13 724 795,46                                                                | 13 319 152,35                                                                                                    | 99,92  | 27,31                                |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                                      | 30 000,00                               | 29 520,00                        | 29 520,00          | 29 520,00                           | 0,00                                            | 29 520,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 98,40  | 0,06                                 |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 79 000,00                                 | 123 999,50                              | 123 908,61                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 123 908,61           | 123 908,61                                                                   | 0,00                                                                                                             | 99,93  | 0,25                                 |                                        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 7 174 000,00                              | 7 124 000,00                            | 7 121 734,20                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 7 121 734,20         | 7 121 734,20                                                                 | 7 121 734,20                                                                                                     | 99,97  | 14,14                                |                                        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 7 826 000,00                              | 6 206 000,00                            | 6 197 418,15                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 6 197 418,15         | 6 197 418,15                                                                 | 6 197 418,15                                                                                                     | 99,86  | 12,30                                |                                        |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 280 000,00                                | 281 734,50                              | 281 734,50                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 281 734,50           | 281 734,50                                                                   | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,56                                 |                                        |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 106 449,40                       | 106 449,40         | 106 449,40                          | 1 350,00                                        | 105 099,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 70,97  | 0,21                                 |                                        |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 104 000,00                                | 114 000,00                              | 79 858,00                        | 79 858,00          | 79 858,00                           | 1 350,00                                        | 78 508,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 70,05  | 0,16                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 1 350,00                         | 1 350,00           | 1 350,00                            | 1 350,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 33,75  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 100 000,00                                | 110 000,00                              | 78 508,00                        | 78 508,00          | 78 508,00                           | 0,00                                            | 78 508,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 71,37  | 0,16                                 |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      | w tym:                                                                        |                                                                                                                  |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20     | 21                                   |                                        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                             | 46 000,00                                 | 36 000,00                               | 26 591,40                        | 26 591,40          | 26 591,40                           | 0,00                                            | 26 591,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 73,87  | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 245,00                           | 245,00             | 245,00                              | 0,00                                            | 245,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 4,90   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 888,72                           | 888,72             | 888,72                              | 0,00                                            | 888,72                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,87  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 000,00                                 | 30 000,00                               | 25 457,68                        | 25 457,68          | 25 457,68                           | 0,00                                            | 25 457,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 84,86  | 0,05                                 |                                        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                               | 5 563 160,00                              | 4 835 390,57                            | 4 238 516,67                     | 4 199 402,67       | 3 890 672,47                        | 3 005 940,34                                    | 884 732,13                                                      | 0,00                             | 223 829,52                                 | 84 900,68                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 39 114,00            | 39 114,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 87,66  | 8,42                                 |                                        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 23 504,00                                 | 23 645,00                               | 23 338,37                        | 23 338,37          | 23 338,37                           | 22 838,37                                       | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,70  | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 19 630,00                                 | 19 750,89                               | 19 444,26                        | 19 444,26          | 19 444,26                           | 19 444,26                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,45  | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 374,00                                  | 3 394,11                                | 3 394,11                         | 3 394,11           | 3 394,11                            | 3 394,11                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00                                 |                                        |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 231 000,00                                | 225 000,00                              | 200 700,45                       | 200 700,45         | 11 800,45                           | 0,00                                            | 11 800,45                                                       | 0,00                             | 188 900,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 89,20  | 0,40                                 |                                        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 205 000,00                                | 205 000,00                              | 188 900,00                       | 188 900,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 188 900,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,15  | 0,38                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 400,00                           | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 8,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                  | 2 000,00                                | 724,56                           | 724,56             | 724,56                              | 0,00                                            | 724,56                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 36,23  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 000,00                                 | 13 000,00                               | 10 675,89                        | 10 675,89          | 10 675,89                           | 0,00                                            | 10 675,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 82,12  | 0,02                                 |                                        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 5 010 000,00                              | 4 267 234,57                            | 3 731 916,37                     | 3 718 386,37       | 3 607 400,86                        | 2 980 587,50                                    | 626 813,36                                                      | 0,00                             | 34 929,52                                  | 76 055,99                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 13 530,00            | 13 530,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 87,46  | 7,41                                 |                                        |
|       |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 36 703,74                               | 36 703,74                        | 36 703,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 36 703,74                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,07                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 13 329,52                        | 13 329,52          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 329,52                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 66,65  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 21 600,00                        | 21 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 21 600,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 86,40  | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 463 000,00                              | 2 464 005,14                            | 2 321 536,18                     | 2 321 536,18       | 2 321 536,18                        | 2 321 536,18                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 94,22  | 4,61                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 170 000,00                                | 170 000,00                              | 163 662,84                       | 163 662,84         | 163 662,84                          | 163 662,84                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 96,27  | 0,32                                 |                                        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 12 000,00                                 | 13 110,00                               | 13 103,00                        | 13 103,00          | 13 103,00                           | 13 103,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,95  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 446 000,00                                | 446 172,78                              | 402 139,10                       | 402 139,10         | 402 139,10                          | 402 139,10                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 90,13  | 0,80                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 57 000,00                                 | 57 000,00                               | 48 699,62                        | 48 699,62          | 48 699,62                           | 48 699,62                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 85,44  | 0,10                                 |                                        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 2 629,00                         | 2 629,00           | 2 629,00                            | 0,00                                            | 2 629,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 8,76   | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 18 358,00                        | 18 358,00          | 18 358,00                           | 18 358,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 61,19  | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 75 000,00                                 | 61 500,00                               | 54 452,87                        | 54 452,87          | 54 452,87                           | 0,00                                            | 54 452,87                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,54  | 0,11                                 |                                        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 18 401,83                               | 18 401,83                        | 18 401,83          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 18 401,83                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 232,42                                | 4 232,42                         | 4 232,42           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 4 232,42                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 640,26                           | 640,26             | 640,26                              | 0,00                                            | 640,26                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 32,01  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 2 341,30                         | 2 341,30           | 2 341,30                            | 0,00                                            | 2 341,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 58,53  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                                | 80 000,00                               | 67 351,49                        | 67 351,49          | 67 351,49                           | 0,00                                            | 67 351,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 84,19  | 0,13                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 40 000,00                                 | 1 000,00                                | 800,00                           | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 80,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 3 875,00                         | 3 875,00           | 3 875,00                            | 0,00                                            | 3 875,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 64,58  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 300 000,00                                | 391 139,01                              | 312 219,95                       | 312 219,95         | 312 219,95                          | 0,00                                            | 312 219,95                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 79,82  | 0,62                                 |                                        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 11 463,42                               | 11 463,42                        | 11 463,42          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 11 463,42                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,02                                 |                                        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 2 636,58                                | 2 636,58                         | 2 636,58           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 2 636,58                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 12 765,66                        | 12 765,66          | 12 765,66                           | 0,00                                            | 12 765,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 85,10  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 0,00                                      | 16 605,00                               | 16 605,00                        | 16 605,00          | 16 605,00                           | 0,00                                            | 16 605,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 35 000,00                                 | 40 000,00                               | 33 653,88                        | 33 653,88          | 33 653,88                           | 0,00                                            | 33 653,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 84,13  | 0,07                                 |                                        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 60 000,00                                 | 60 000,00                               | 49 510,16                        | 49 510,16          | 49 510,16                           | 0,00                                            | 49 510,16                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 82,52  | 0,10                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 60 000,00                                 | 60 000,00                               | 49 404,01                        | 49 404,01          | 49 404,01                           | 0,00                                            | 49 404,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 82,34  | 0,10                                 |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00                                 |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                         | w tym:                                                                                                           |                      |                                                                               | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                 |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) |                                      |                                        | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                | wydatki<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      |                                                                               |                                      |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                         |                                                                                                                  |                      |                                                                               |                                      |                                        |                                                                                                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                      | 18                                                                                                               | 19                   | 20                                                                            | 21                                   |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 3 538,19                         | 3 538,19           | 3 538,19                            | 0,00                                            | 3 538,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 35,38                                                                         | 0,01                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 25 000,00                                 | 22 000,00                               | 17 026,59                        | 17 026,59          | 17 026,59                           | 0,00                                            | 17 026,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 77,39                                                                         | 0,03                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                                      | 2 618,00                                | 2 618,00                         | 2 618,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 2 618,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,01                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 12 000,00                                 | 13 300,00                               | 13 088,76                        | 13 088,76          | 13 088,76                           | 13 088,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 98,41                                                                         | 0,03                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 010 000,00                              | 150 346,65                              | 13 530,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 13 530,00               | 13 530,00                                                                                                        | 0,00                 | 9,00                                                                          | 0,03                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 170 000,00                                | 277 000,00                              | 240 061,79                       | 214 477,79         | 214 477,79                          | 2 514,47                                        | 211 963,32                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 25 584,00               | 25 584,00                                                                                                        | 0,00                 | 86,66                                                                         | 0,48                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                                      | 120,00                                  | 119,47                           | 119,47             | 119,47                              | 119,47                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,56                                                                         | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 15 000,00                                 | 2 480,00                                | 2 395,00                         | 2 395,00           | 2 395,00                            | 2 395,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 96,57                                                                         | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 15 000,00                                 | 14 000,00                               | 9 986,42                         | 9 986,42           | 9 986,42                            | 0,00                                            | 9 986,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 71,33                                                                         | 0,02                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 42 000,00                                 | 54 716,00                               | 49 489,99                        | 49 489,99          | 49 489,99                           | 0,00                                            | 49 489,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 90,45                                                                         | 0,10                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 13 000,00                                 | 17 100,00                               | 12 915,35                        | 12 915,35          | 12 915,35                           | 0,00                                            | 12 915,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 75,53                                                                         | 0,03                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 000,00                                 | 163 000,00                              | 139 571,56                       | 139 571,56         | 139 571,56                          | 0,00                                            | 139 571,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 85,63                                                                         | 0,28                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                                      | 25 584,00                               | 25 584,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 25 584,00               | 25 584,00                                                                                                        | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,05                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 128 656,00                                | 42 511,00                               | 42 499,69                        | 42 499,69          | 33 655,00                           | 0,00                                            | 33 655,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 8 844,69                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,97                                                                         | 0,08                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 656,00                                  | 8 856,00                                | 8 844,69                         | 8 844,69           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 8 844,69                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,87                                                                         | 0,02                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                      | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,02                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 120 000,00                                | 23 655,00                               | 23 655,00                        | 23 655,00          | 23 655,00                           | 0,00                                            | 23 655,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,05                                 |                                        |                                                                                                                  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 010,00                                  | 55 904,00                               | 55 904,00                        | 55 904,00          | 26 264,00                           | 8 700,20                                        | 17 563,80                                                       | 0,00                             | 29 640,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,11                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1 010,00                                  | 1 010,00                                | 1 010,00                         | 1 010,00           | 1 010,00                            | 0,00                                            | 1 010,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 010,00                                  | 1 010,00                                | 1 010,00                         | 1 010,00           | 1 010,00                            | 0,00                                            | 1 010,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                   | 0,00                                      | 54 576,00                               | 54 576,00                        | 54 576,00          | 24 936,00                           | 8 700,20                                        | 16 235,80                                                       | 0,00                             | 29 640,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,11                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                                      | 29 640,00                               | 29 640,00                        | 29 640,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 29 640,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,06                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                                      | 2 949,46                                | 2 949,46                         | 2 949,46           | 2 949,46                            | 2 949,46                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,01                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                                      | 850,80                                  | 850,80                           | 850,80             | 850,80                              | 850,80                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                                      | 89,28                                   | 89,28                            | 89,28              | 89,28                               | 89,28                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                                      | 4 771,00                                | 4 771,00                         | 4 771,00           | 4 771,00                            | 4 771,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,01                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 14 091,88                               | 14 091,88                        | 14 091,88          | 14 091,88                           | 0,00                                            | 14 091,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,03                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00                                      | 100,00                                  | 100,00                           | 100,00             | 100,00                              | 0,00                                            | 100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 0,00                                      | 43,92                                   | 43,92                            | 43,92              | 43,92                               | 0,00                                            | 43,92                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 0,00                                      | 39,66                                   | 39,66                            | 39,66              | 39,66                               | 39,66                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                    | 0,00                                      | 318,00                                  | 318,00                           | 318,00             | 318,00                              | 0,00                                            | 318,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 318,00                                  | 318,00                           | 318,00             | 318,00                              | 0,00                                            | 318,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                            | 700,00                                    | 700,00                                  | 700,00                           | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 700,00                                    | 700,00                                  | 700,00                           | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 700,00                                    | 700,00                                  | 700,00                           | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                                                        | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 119 000,00                                | 140 000,00                              | 130 520,11                       | 111 296,11         | 12 202,59                           | 0,00                                            | 12 202,59                                                       | 99 093,52                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 19 224,00               | 1 020,00                                                                                                         | 0,00                 | 93,23                                                                         | 0,26                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 75403    |      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                 | 0,00                                      | 1 470,00                                | 1 467,14                         | 1 467,14           | 1 467,14                            | 0,00                                            | 1 467,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,81                                                                         | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 1 470,00                                | 1 467,14                         | 1 467,14           | 1 467,14                            | 0,00                                            | 1 467,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 99,81                                                                         | 0,00                                 |                                        |                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        | w tym: |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakup<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                              |                                                                                                                  |        |        |  |  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                           | 19                                                                                                               | 20     | 21     |  |  |                                      |                                        |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 0,00                                      | 20 000,00                               | 18 204,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 18 204,00            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 91,02  | 0,04   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00                                      | 20 000,00                               | 18 204,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 18 204,00            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 91,02  | 0,04   |  |  |                                      |                                        |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                                         | 119 000,00                                | 118 530,00                              | 110 848,97                       | 109 828,97         | 10 735,45                           | 0,00                                            | 10 735,45                                                       | 99 093,52                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 020,00             | 1 020,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 93,52  | 0,22   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 110 000,00                                | 106 200,00                              | 99 093,52                        | 99 093,52          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 99 093,52                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 93,31  | 0,20   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 364,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 000,00                                  | 5 240,00                                | 5 109,45                         | 5 109,45           | 5 109,45                            | 0,00                                            | 5 109,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 97,51  | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 000,00                                  | 5 626,00                                | 5 626,00                         | 5 626,00           | 5 626,00                            | 0,00                                            | 5 626,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                                      | 1 100,00                                | 1 020,00                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 020,00             | 1 020,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 92,73  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 250 000,00                                | 60 000,00                               | 46 416,32                        | 46 416,32          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 46 416,32                      | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 77,36  | 0,09   |  |  |                                      |                                        |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00                                | 60 000,00                               | 46 416,32                        | 46 416,32          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 46 416,32                      | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 77,36  | 0,09   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 250 000,00                                | 60 000,00                               | 46 416,32                        | 46 416,32          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 46 416,32                      | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 77,36  | 0,09   |  |  |                                      |                                        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 200 000,00                                | 200 000,00                              | 2 334,00                         | 2 334,00           | 2 334,00                            | 0,00                                            | 2 334,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 1,17   | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 0,00                                      | 2 338,00                                | 2 334,00                         | 2 334,00           | 2 334,00                            | 0,00                                            | 2 334,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,83  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 2 338,00                                | 2 334,00                         | 2 334,00           | 2 334,00                            | 0,00                                            | 2 334,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,83  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 200 000,00                                | 197 662,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 200 000,00                                | 197 662,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 7 370 000,00                              | 8 110 524,91                            | 8 017 440,57                     | 8 017 440,57       | 7 662 921,24                        | 6 211 598,08                                    | 1 451 323,16                                                    | 36 327,56                        | 317 290,82                                 | 900,95                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 98,85  | 15,92  |  |  |                                      |                                        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 644 700,00                              | 4 941 147,13                            | 4 937 974,24                     | 4 937 974,24       | 4 708 977,54                        | 4 255 756,71                                    | 453 220,83                                                      | 0,00                             | 228 996,70                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,94  | 9,80   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 190 000,00                                | 189 700,00                              | 189 621,70                       | 189 621,70         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 189 621,70                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,96  | 0,38   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 0,00                                      | 39 375,00                               | 39 375,00                        | 39 375,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 39 375,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,08   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 660 000,00                                | 640 300,00                              | 640 210,60                       | 640 210,60         | 640 210,60                          | 640 210,60                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,99  | 1,27   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 45 245,00                               | 45 244,43                        | 45 244,43          | 45 244,43                           | 45 244,43                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,09   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 590 000,00                                | 604 515,87                              | 604 514,28                       | 604 514,28         | 604 514,28                          | 604 514,28                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 1,20   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 65 000,00                                 | 55 309,12                               | 55 305,99                        | 55 305,99          | 55 305,99                           | 55 305,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,99  | 0,11   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 15 000,00                                 | 41 600,00                               | 41 589,06                        | 41 589,06          | 41 589,06                           | 41 589,06                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,97  | 0,08   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 2 000,00                                  | 4 400,00                                | 4 207,63                         | 4 207,63           | 4 207,63                            | 0,00                                            | 4 207,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 95,63  | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 50 000,00                                 | 42 941,00                               | 41 563,76                        | 41 563,76          | 41 563,76                           | 0,00                                            | 41 563,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 96,79  | 0,08   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 20 000,00                                 | 1 750,00                                | 1 746,31                         | 1 746,31           | 1 746,31                            | 0,00                                            | 1 746,31                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,79  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 10 000,00                                 | 610,00                                  | 601,80                           | 601,80             | 601,80                              | 0,00                                            | 601,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 98,66  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 120 000,00                                | 162 128,00                              | 162 127,86                       | 162 127,86         | 162 127,86                          | 0,00                                            | 162 127,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,32   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 15 000,00                                 | 4 009,00                                | 4 008,96                         | 4 008,96           | 4 008,96                            | 0,00                                            | 4 008,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 950,00                         | 1 950,00           | 1 950,00                            | 0,00                                            | 1 950,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 97,50  | 0,00   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 45 000,00                                 | 53 400,00                               | 53 236,18                        | 53 236,18          | 53 236,18                           | 0,00                                            | 53 236,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,69  | 0,11   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                                      | 5 318,13                                | 4 423,96                         | 4 423,96           | 4 423,96                            | 0,00                                            | 4 423,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 83,19  | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 7 000,00                                  | 4 200,00                                | 4 198,17                         | 4 198,17           | 4 198,17                            | 0,00                                            | 4 198,17                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,96  | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 000,00                                  | 5 100,00                                | 5 071,69                         | 5 071,69           | 5 071,69                            | 0,00                                            | 5 071,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 99,44  | 0,01   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 9 000,00                                  | 11 031,00                               | 11 030,94                        | 11 030,94          | 11 030,94                           | 0,00                                            | 11 030,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,02   |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 145 600,00                                | 156 373,00                              | 156 373,00                       | 156 373,00         | 156 373,00                          | 0,00                                            | 156 373,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,31   |  |  |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  | w tym:       |             |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |              |             |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |              |             |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                         |                                  |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |              |             |  |                                      |                                        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20           | 21          |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 000,00                                  | 2 700,00                                | 2 680,57                         | 2 680,57            | 2 680,57                            | 0,00                                            | 2 680,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,28        | 0,01        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 25 000,00                                 | 19 936,21                               | 19 900,76                        | 19 900,76           | 19 900,76                           | 19 900,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,82        | 0,04        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                                      | 1 566,27                                | 1 423,86                         | 1 423,86            | 1 423,86                            | 1 423,86                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 90,91        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 2 416 600,00                              | 2 655 548,89                            | 2 655 507,28                     | 2 655 507,28        | 2 655 507,28                        | 2 655 507,28                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 5,27        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 207 000,00                                | 191 776,00                              | 191 775,84                       | 191 775,84          | 191 775,84                          | 191 775,84                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,38        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                                      | 314,64                                  | 284,61                           | 284,61              | 284,61                              | 284,61                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 90,46        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                      | <b>234 800,00</b>                         | <b>164 495,11</b>                       | <b>164 268,63</b>                | <b>164 268,63</b>   | <b>160 238,63</b>                   | <b>149 529,53</b>                               | <b>10 709,10</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>4 030,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,86</b> | <b>0,33</b> |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 6 000,00                                  | 4 030,00                                | 4 030,00                         | 4 030,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 030,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,01        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 70 000,00                                 | 52 160,00                               | 52 160,00                        | 52 160,00           | 52 160,00                           | 52 160,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,10        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 6 500,00                                  | 5 400,00                                | 5 361,41                         | 5 361,41            | 5 361,41                            | 5 361,41                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,29        | 0,01        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 29 000,00                                 | 21 812,12                               | 21 812,12                        | 21 812,12           | 21 812,12                           | 21 812,12                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,04        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 000,00                                  | 2 236,00                                | 2 232,73                         | 2 232,73            | 2 232,73                            | 2 232,73                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,85        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                                  | 1 010,00                                | 1 008,00                         | 1 008,00            | 1 008,00                            | 1 008,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,80        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00                                 | 255,00                                  | 254,87                           | 254,87              | 254,87                              | 0,00                                            | 254,87                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,95        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 4 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                  | 1 200,00                                | 1 184,12                         | 1 184,12            | 1 184,12                            | 0,00                                            | 1 184,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,68        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00                                  | 4 500,00                                | 4 434,99                         | 4 434,99            | 4 434,99                            | 0,00                                            | 4 434,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,56        | 0,01        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 800,00                                  | 761,31                           | 761,31              | 761,31                              | 0,00                                            | 761,31                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 95,16        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 900,00                                    | 589,00                                  | 580,78                           | 580,78              | 580,78                              | 0,00                                            | 580,78                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,60        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 5 600,00                                  | 3 413,00                                | 3 413,00                         | 3 413,00            | 3 413,00                            | 0,00                                            | 3 413,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,01        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 800,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | -            | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 500,00                                    | 100,00                                  | 80,03                            | 80,03               | 80,03                               | 0,00                                            | 80,03                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 80,03        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 1 400,00                                | 1 365,30                         | 1 365,30            | 1 365,30                            | 1 365,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 97,52        | 0,00        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 54 000,00                                 | 55 242,99                               | 55 242,99                        | 55 242,99           | 55 242,99                           | 55 242,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,11        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 11 000,00                                 | 10 347,00                               | 10 346,98                        | 10 346,98           | 10 346,98                           | 0,00                                            | 10 346,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,02        |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 605 300,00</b>                       | <b>1 898 928,46</b>                     | <b>1 871 020,76</b>              | <b>1 871 020,76</b> | <b>1 773 215,99</b>                 | <b>1 379 728,92</b>                             | <b>393 487,07</b>                                               | <b>35 114,65</b>                 | <b>62 690,12</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>98,53</b> | <b>3,71</b> |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 45 000,00                                 | 44 200,00                               | 35 114,65                        | 35 114,65           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 35 114,65                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 79,44        | 0,07        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 44 000,00                                 | 50 400,00                               | 50 315,12                        | 50 315,12           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 50 315,12                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,83        | 0,10        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0,00                                      | 12 375,00                               | 12 375,00                        | 12 375,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 12 375,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,02        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 290 000,00                                | 332 260,00                              | 332 252,49                       | 332 252,49          | 332 252,49                          | 332 252,49                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,66        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 29 000,00                                 | 23 000,00                               | 22 981,91                        | 22 981,91           | 22 981,91                           | 22 981,91                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,92        | 0,05        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 180 000,00                                | 197 115,24                              | 197 114,67                       | 197 114,67          | 197 114,67                          | 197 114,67                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00       | 0,39        |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 19 000,00                                 | 15 746,39                               | 15 745,12                        | 15 745,12           | 15 745,12                           | 15 745,12                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,99        | 0,03        |  |                                      |                                        |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu |      |      |      |                      |                                                   |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      |                      |                                                   |                                                                                                                  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17   | 18   | 19   | 20                   | 21                                                |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00                                  | 6 000,00                                | 5 880,00                         | 5 880,00           | 5 880,00                            | 5 880,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00                | 0,01                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                    | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 000,00                                 | 20 579,00                               | 20 233,65                        | 20 233,65          | 20 233,65                           | 0,00                                            | 20 233,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32                | 0,04                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 120 000,00                                | 199 945,00                              | 195 250,40                       | 195 250,40         | 195 250,40                          | 0,00                                            | 195 250,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65                | 0,39                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 000,00                                 | 9 800,00                                | 9 787,81                         | 9 787,81           | 9 787,81                            | 0,00                                            | 9 787,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88                | 0,02                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 50 000,00                                 | 39 016,00                               | 39 015,77                        | 39 015,77          | 39 015,77                           | 0,00                                            | 39 015,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,08                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 15 000,00                                 | 550,00                                  | 541,20                           | 541,20             | 541,20                              | 0,00                                            | 541,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 000,00                                 | 24 920,00                               | 21 918,03                        | 21 918,03          | 21 918,03                           | 0,00                                            | 21 918,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95                | 0,04                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 40 000,00                                 | 67 500,00                               | 58 200,33                        | 58 200,33          | 58 200,33                           | 0,00                                            | 58 200,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,22                | 0,12                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                      | 2 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00                                  | 1 000,00                                | 986,45                           | 986,45             | 986,45                              | 0,00                                            | 986,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 800,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                    | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 800,00                                  | 4 645,00                                | 4 644,28                         | 4 644,28           | 4 644,28                            | 0,00                                            | 4 644,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98                | 0,01                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 38 200,00                                 | 40 010,00                               | 40 010,00                        | 40 010,00          | 40 010,00                           | 0,00                                            | 40 010,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,08                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                    | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00                                  | 1 400,00                                | 1 399,15                         | 1 399,15           | 1 399,15                            | 0,00                                            | 1 399,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 15 000,00                                 | 1 016,87                                | 925,64                           | 925,64             | 925,64                              | 925,64                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                      | 320,33                                  | 220,61                           | 220,61             | 220,61                              | 220,61                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 587 000,00                                | 754 507,00                              | 754 506,67                       | 754 506,67         | 754 506,67                          | 754 506,67                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 1,50                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 55 000,00                                 | 50 059,00                               | 50 058,51                        | 50 058,51          | 50 058,51                           | 50 058,51                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,10                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 63,63                                   | 43,30                            | 43,30              | 43,30                               | 43,30                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 207 800,00                                | 228 127,00                              | 228 076,17                       | 228 076,17         | 228 076,17                          | 227 920,19                                      | 155,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98                | 0,45                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 29 000,00                                 | 32 748,00                               | 32 747,80                        | 32 747,80          | 32 747,80                           | 32 747,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,07                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 000,00                                  | 4 668,00                                | 4 667,37                         | 4 667,37           | 4 667,37                            | 4 667,37                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99                | 0,01                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00                                  | 200,00                                  | 154,98                           | 154,98             | 154,98                              | 0,00                                            | 154,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,49                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00                                  | 1,00                                    | 1,00                             | 1,00               | 1,00                                | 0,00                                            | 1,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                    | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 160 000,00                                | 181 630,00                              | 181 625,07                       | 181 625,07         | 181 625,07                          | 181 625,07                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,36                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 9 800,00                                  | 8 880,00                                | 8 879,95                         | 8 879,95           | 8 879,95                            | 8 879,95                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,02                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 305 000,00                                | 433 102,05                              | 399 986,00                       | 399 986,00         | 378 412,00                          | 0,00                                            | 378 412,00                                                      | 0,00                             | 21 574,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35                | 0,79                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                                      | 34 615,00                               | 21 574,00                        | 21 574,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 21 574,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,33                | 0,04                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 305 000,00                                | 398 487,05                              | 378 412,00                       | 378 412,00         | 378 412,00                          | 0,00                                            | 378 412,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96                | 0,75                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 11 000,00                                 | 9 000,00                                | 5 631,55                         | 5 631,55           | 5 631,55                            | 0,00                                            | 5 631,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,57                | 0,01                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 700,00                         | 3 700,00           | 3 700,00                            | 0,00                                            | 3 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00                | 0,01                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 000,00                                  | 4 000,00                                | 1 931,55                         | 1 931,55           | 1 931,55                            | 0,00                                            | 1 931,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29                | 0,00                                              |                                                                                                                  |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                                                                                                  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu |      |      |      |                      |                                                                               |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |      |                      |                                                                               |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17   | 18   | 19   | 20                   | 21                                                                            |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       | 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 | 34 400,00                                 | 78 544,00                               | 71 219,55                        | 71 219,55          | 71 219,55                           | 71 001,74                                       | 217,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67                | 0,14                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 16 600,00                               | 16 220,00                        | 16 220,00          | 16 220,00                           | 16 220,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71                | 0,03                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                    | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 700,00                                  | 10 500,00                               | 10 190,76                        | 10 190,76          | 10 190,76                           | 10 190,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05                | 0,02                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 400,00                                    | 1 600,00                                | 1 452,43                         | 1 452,43           | 1 452,43                            | 1 452,43                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00                                  | 700,00                                  | 217,81                           | 217,81             | 217,81                              | 0,00                                            | 217,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                 | 2 400,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00                                    | 200,00                                  | 75,43                            | 75,43              | 75,43                               | 75,43                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 15 600,00                                 | 46 000,00                               | 42 519,49                        | 42 519,49          | 42 519,49                           | 42 519,49                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43                | 0,08                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 500,00                                    | 544,00                                  | 543,63                           | 543,63             | 543,63                              | 543,63                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 257 000,00                                | 152 956,00                              | 139 010,90                       | 139 010,90         | 139 010,90                          | 126 860,99                                      | 12 149,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88                | 0,28                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 000,00                                 | 18 700,00                               | 18 191,21                        | 18 191,21          | 18 191,21                           | 18 191,21                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28                | 0,04                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 000,00                                  | 2 700,00                                | 2 592,69                         | 2 592,69           | 2 592,69                            | 2 592,69                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03                | 0,01                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 000,00                                 | 3 000,00                                | 1 767,81                         | 1 767,81           | 1 767,81                            | 0,00                                            | 1 767,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 80 000,00                                 | 15 800,00                               | 10 382,10                        | 10 382,10          | 10 382,10                           | 0,00                                            | 10 382,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,71                | 0,02                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 000,00                                  | 1 800,00                                | 252,58                           | 252,58             | 252,58                              | 252,58                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 113 000,00                                | 104 049,00                              | 98 917,82                        | 98 917,82          | 98 917,82                           | 98 917,82                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07                | 0,20                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 8 000,00                                  | 6 907,00                                | 6 906,69                         | 6 906,69           | 6 906,69                            | 6 906,69                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,01                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                      | 58 230,21                               | 54 461,91                        | 54 461,91          | 54 461,91                           | 0,00                                            | 54 461,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53                | 0,11                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 536,92                                  | 536,92                           | 536,92             | 536,92                              | 0,00                                            | 536,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 57 693,29                               | 53 924,99                        | 53 924,99          | 53 924,99                           | 0,00                                            | 53 924,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47                | 0,11                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 70 000,00                                 | 145 994,95                              | 145 790,86                       | 145 790,86         | 143 677,00                          | 800,00                                          | 142 877,00                                                      | 1 212,91                         | 0,00                                       | 900,95                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86                | 0,29                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 0,00                                      | 1 213,00                                | 1 212,91                         | 1 212,91           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 212,91                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 0,00                                      | 900,95                                  | 900,95                           | 900,95             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 900,95                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 000,00                                | 800,00                           | 800,00             | 800,00                              | 800,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 618,00                                  | 614,00                           | 614,00             | 614,00                              | 0,00                                            | 614,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35                | 0,00                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 48 000,00                               | 48 000,00                        | 48 000,00          | 48 000,00                           | 0,00                                            | 48 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,10                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                            | 70 000,00                                 | 94 263,00                               | 94 263,00                        | 94 263,00          | 94 263,00                           | 0,00                                            | 94 263,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00               | 0,19                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 115 000,00                                | 182 036,48                              | 140 473,77                       | 140 473,77         | 140 473,77                          | 43 908,60                                       | 96 565,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17                | 0,28                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 7 897,16                         | 7 897,16           | 7 897,16                            | 0,00                                            | 7 897,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,49                | 0,02                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 2 677,16                         | 2 677,16           | 2 677,16                            | 0,00                                            | 2 677,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,77                | 0,01                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 5 220,00                         | 5 220,00           | 5 220,00                            | 0,00                                            | 5 220,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20                | 0,01                                                                          |                                                                                                                  |  |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  | w tym: |      |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |      |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |      |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |      |  |                                      |                                        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20     | 21   |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 95 000,00                                 | 151 475,98                              | 122 025,01                       | 122 025,01         | 122 025,01                          | 43 544,92                                       | 78 480,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 80,56  | 0,24 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 520,00                                  | 2 520,00                                | 2 520,00                         | 2 520,00           | 2 520,00                            | 2 520,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 1 320,20                         | 1 320,20           | 1 320,20                            | 1 320,20                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,01  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 70,00                                     | 70,00                                   | 61,72                            | 61,72              | 61,72                               | 61,72                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,17  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 35 000,00                                 | 51 800,00                               | 39 643,00                        | 39 643,00          | 39 643,00                           | 39 643,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 76,53  | 0,08 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 6 000,00                                  | 11 000,00                               | 9 385,23                         | 9 385,23           | 9 385,23                            | 0,00                                            | 9 385,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 85,32  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00                                  | 16 436,60                               | 7 365,58                         | 7 365,58           | 7 365,58                            | 0,00                                            | 7 365,58                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 44,81  | 0,01 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 9 910,00                                  | 15 910,00                               | 14 751,18                        | 14 751,18          | 14 751,18                           | 0,00                                            | 14 751,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,72  | 0,03 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 000,00                                 | 50 239,38                               | 45 923,80                        | 45 923,80          | 45 923,80                           | 0,00                                            | 45 923,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 91,41  | 0,09 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 054,30                         | 1 054,30           | 1 054,30                            | 0,00                                            | 1 054,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 52,72  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 10 560,50                               | 10 551,60                        | 10 551,60          | 10 551,60                           | 363,68                                          | 10 187,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,92  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 303,32                                  | 303,32                           | 303,32             | 303,32                              | 303,32                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                                      | 52,94                                   | 52,94                            | 52,94              | 52,94                               | 52,94                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00                                      | 7,42                                    | 7,42                             | 7,42               | 7,42                                | 7,42                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 10 039,92                               | 10 031,02                        | 10 031,02          | 10 031,02                           | 0,00                                            | 10 031,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,91  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 102,00                                  | 102,00                           | 102,00             | 102,00                              | 0,00                                            | 102,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 54,90                                   | 54,90                            | 54,90              | 54,90                               | 0,00                                            | 54,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 487 000,00                              | 1 684 181,41                            | 1 468 435,60                     | 1 345 181,41       | 1 001 066,22                        | 681 774,86                                      | 319 291,36                                                      | 0,00                             | 344 115,19                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 123 254,19           | 123 254,19                                                                    | 0,00                                                                                                             | 87,19  | 2,92 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 132 000,00                                | 100 000,00                              | 72 012,95                        | 72 012,95          | 72 012,95                           | 0,00                                            | 72 012,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 72,01  | 0,14 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 132 000,00                                | 100 000,00                              | 72 012,95                        | 72 012,95          | 72 012,95                           | 0,00                                            | 72 012,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 72,01  | 0,14 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 600,00                                 | 12 551,00                               | 12 532,94                        | 12 532,94          | 12 532,94                           | 0,00                                            | 12 532,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,86  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 14 600,00                                 | 12 551,00                               | 12 532,94                        | 12 532,94          | 12 532,94                           | 0,00                                            | 12 532,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,86  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 141 000,00                                | 131 100,00                              | 115 831,33                       | 115 831,33         | 71 500,00                           | 0,00                                            | 71 500,00                                                       | 0,00                             | 44 331,33                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 88,35  | 0,23 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 81 000,00                                 | 59 100,00                               | 44 331,33                        | 44 331,33          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 44 331,33                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 75,01  | 0,09 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 60 000,00                                 | 72 000,00                               | 71 500,00                        | 71 500,00          | 71 500,00                           | 0,00                                            | 71 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,31  | 0,14 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 89 000,00                                 | 89 000,00                               | 53 933,10                        | 53 933,10          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 53 933,10                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 60,60  | 0,11 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 89 000,00                                 | 89 000,00                               | 53 933,10                        | 53 933,10          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 53 933,10                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 60,60  | 0,11 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 145 000,00                                | 139 500,00                              | 139 272,87                       | 139 272,87         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 139 272,87                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,84  | 0,28 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 145 000,00                                | 139 500,00                              | 139 272,87                       | 139 272,87         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 139 272,87                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,84  | 0,28 |  |                                      |                                        |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 749 400,00                                | 885 061,00                              | 823 111,35                       | 823 111,35         | 820 380,86                          | 681 304,54                                      | 139 076,32                                                      | 0,00                             | 2 730,49                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 93,00  | 1,63 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 900,00                                  | 3 900,00                                | 2 730,49                         | 2 730,49           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 730,49                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 70,01  | 0,01 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 451 300,00                                | 520 364,00                              | 516 024,90                       | 516 024,90         | 516 024,90                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,17  | 1,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 44 000,00                                 | 44 000,00                               | 37 522,31                        | 37 522,31          | 37 522,31                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 85,28  | 0,07 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 103 500,00                                | 105 266,00                              | 103 443,77                       | 103 443,77         | 103 443,77                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 98,27  | 0,21 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 11 900,00                                 | 12 000,00                               | 9 476,56                         | 9 476,56           | 9 476,56                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 78,97  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 14 000,00                                 | 16 000,00                               | 14 837,00                        | 14 837,00          | 14 837,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,73  | 0,03 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 11 000,00                                 | 34 389,00                               | 29 144,06                        | 29 144,06          | 29 144,06                           | 0,00                                            | 29 144,06                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 84,75  | 0,06 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 17 000,00                                 | 17 000,00                               | 7 982,28                         | 7 982,28           | 7 982,28                            | 0,00                                            | 7 982,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 46,95  | 0,02 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 800,00                                    | 1 442,00                                | 1 257,00                         | 1 257,00           | 1 257,00                            | 0,00                                            | 1 257,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 87,17  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 58 500,00                                 | 96 200,00                               | 75 550,18                        | 75 550,18          | 75 550,18                           | 0,00                                            | 75 550,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 78,53  | 0,15 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 800,00                                  | 4 800,00                                | 2 308,04                         | 2 308,04           | 2 308,04                            | 0,00                                            | 2 308,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 48,08  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 5 661,75                         | 5 661,75           | 5 661,75                            | 0,00                                            | 5 661,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 80,88  | 0,01 |  |                                      |                                        |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 301,10                           | 301,10             | 301,10                              | 0,00                                            | 301,10                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 30,11  | 0,00 |  |                                      |                                        |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  | w tym: |       |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |       |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |       |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |       |  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20     | 21    |  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                           | 11 200,00                                 | 12 200,00                               | 12 116,81                        | 12 116,81          | 12 116,81                           | 0,00                                            | 12 116,81                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 99,32  | 0,02  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 8 500,00                                  | 8 500,00                                | 4 755,10                         | 4 755,10           | 4 755,10                            | 0,00                                            | 4 755,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 55,94  | 0,01  |  |                                      |                                        |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                              | 50 000,00                                 | 127 398,00                              | 123 254,19                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 123 254,19           | 123 254,19                                                                    | 0,00                                                                                                             | 96,75  | 0,24  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 50 000,00                                 | 127 398,00                              | 123 254,19                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 123 254,19           | 123 254,19                                                                    | 0,00                                                                                                             | 96,75  | 0,24  |  |                                      |                                        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 32 500,00                                 | 32 500,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 500,00                                  | 4 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 28 000,00                                 | 28 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 108 500,00                                | 102 964,00                              | 94 828,17                        | 94 828,17          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 94 828,17                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,10  | 0,19  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 108 500,00                                | 102 100,00                              | 94 378,17                        | 94 378,17          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 94 378,17                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,44  | 0,19  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                      | 864,00                                  | 450,00                           | 450,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 450,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 52,08  | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 64 113,20                               | 33 658,70                        | 33 658,70          | 24 639,47                           | 470,32                                          | 24 169,15                                                       | 0,00                             | 9 019,23                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 52,50  | 0,07  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 32 137,00                               | 9 019,23                         | 9 019,23           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 019,23                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 28,06  | 0,02  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 400,00                                  | 400,00                           | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 70,32                                   | 70,32                            | 70,32              | 70,32                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 15 152,68                               | 15 152,68                        | 15 152,68          | 15 152,68                           | 0,00                                            | 15 152,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,03  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 16 353,20                               | 9 016,47                         | 9 016,47           | 9 016,47                            | 0,00                                            | 9 016,47                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 55,14  | 0,02  |  |                                      |                                        |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 278 090,45                              | 278 090,45                       | 278 090,45         | 6 090,45                            | 3 297,15                                        | 2 793,30                                                        | 0,00                             | 272 000,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,55  |  |                                      |                                        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 278 090,45                              | 278 090,45                       | 278 090,45         | 6 090,45                            | 3 297,15                                        | 2 793,30                                                        | 0,00                             | 272 000,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,55  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 272 000,00                              | 272 000,00                       | 272 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 272 000,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,54  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 2 760,00                                | 2 760,00                         | 2 760,00           | 2 760,00                            | 2 760,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 485,21                                  | 485,21                           | 485,21             | 485,21                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 51,94                                   | 51,94                            | 51,94              | 51,94                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 420,10                                  | 420,10                           | 420,10             | 420,10                              | 0,00                                            | 420,10                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 2 373,20                                | 2 373,20                         | 2 373,20           | 2 373,20                            | 0,00                                            | 2 373,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 59 000,00                                 | 58 800,00                               | 32 227,47                        | 32 227,47          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 32 227,47                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 54,81  | 0,06  |  |                                      |                                        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 39 000,00                                 | 45 000,00                               | 18 427,47                        | 18 427,47          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 18 427,47                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 40,95  | 0,04  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 39 000,00                                 | 45 000,00                               | 18 427,47                        | 18 427,47          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 18 427,47                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 40,95  | 0,04  |  |                                      |                                        |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 20 000,00                                 | 13 800,00                               | 13 800,00                        | 13 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,03  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 20 000,00                                 | 13 800,00                               | 13 800,00                        | 13 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,03  |  |                                      |                                        |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 6 423 000,00                              | 5 401 211,67                            | 5 219 337,87                     | 2 129 447,21       | 126 045,95                          | 51 050,00                                       | 74 995,95                                                       | 0,00                             | 2 003 401,26                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 089 890,66         | 3 089 890,66                                                                  | 500 000,00                                                                                                       | 96,63  | 10,36 |  |                                      |                                        |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 2 955,16                                | 2 955,16                         | 2 955,16           | 2 955,16                            | 0,00                                            | 2 955,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,01  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                                      | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 955,16                                  | 955,16                           | 955,16             | 955,16                              | 0,00                                            | 955,16                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,00  |  |                                      |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                               |                                                                                                                  |      |                                  |                                            |                                                                                                                  | w tym:                                         |                                |                      | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |         |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                               |                                                                                                                  |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe |                                      |                                        | z tego: |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |      |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                      |                                        |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                                                               |                                                                                                                  |      |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                      |                                        |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                                                                            | 13                                                                                                               | 14   | 15                               | 16                                         | 17                                                                                                               | 18                                             | 19                             | 20                   | 21                                   |                                        |         |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 162 000,00                              | 2 082 180,78                            | 2 076 104,74                     | 2 076 104,74       | 72 703,48                           | 51 050,00                                       | 21 653,48                                                       | 0,00                                                                          | 2 003 401,26                                                                                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 99,71                | 4,12                                 |                                        |         |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                                      | 10 760,73                               | 10 760,73                        | 10 760,73          | 10 760,73                           | 0,00                                            | 10 760,73                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,02                                 |                                        |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 099 000,00                              | 2 006 240,18                            | 2 002 356,26                     | 2 002 356,26       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 2 002 356,26                                                                                                     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 99,81                | 3,98                                 |                                        |         |  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                                      | 1 221,00                                | 1 045,00                         | 1 045,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 1 045,00                                                                                                         | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 85,59                | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 42 500,00                                 | 42 500,00                               | 42 500,00                        | 42 500,00          | 42 500,00                           | 42 500,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,08                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 500,00                                  | 7 500,00                                | 7 500,00                         | 7 500,00           | 7 500,00                            | 7 500,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,01                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 050,00                                  | 1 050,00                                | 1 050,00                         | 1 050,00           | 1 050,00                            | 1 050,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 950,00                                  | 2 950,00                                | 2 950,00                         | 2 950,00           | 2 950,00                            | 0,00                                            | 2 950,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,01                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00                                  | 6 246,82                                | 4 230,70                         | 4 230,70           | 4 230,70                            | 0,00                                            | 4 230,70                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 67,73                | 0,01                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 2 712,05                                | 2 712,05                         | 2 712,05           | 2 712,05                            | 0,00                                            | 2 712,05                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,01                                 |                                        |         |  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 507,00                                | 1 477,00                         | 1 477,00           | 1 477,00                            | 0,00                                            | 1 477,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 98,01                | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 507,00                                | 1 477,00                         | 1 477,00           | 1 477,00                            | 0,00                                            | 1 477,00                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 98,01                | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 110 000,00                                | 44 479,00                               | 15 910,31                        | 15 910,31          | 15 910,31                           | 0,00                                            | 15 910,31                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 35,77                | 0,03                                 |                                        |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 110 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | -                    | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 0,00                                      | 44 479,00                               | 15 910,31                        | 15 910,31          | 15 910,31                           | 0,00                                            | 15 910,31                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 35,77                | 0,03                                 |                                        |         |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 31 000,00                                 | 33 000,00                               | 33 000,00                        | 33 000,00          | 33 000,00                           | 0,00                                            | 33 000,00                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,07                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 31 000,00                                 | 33 000,00                               | 33 000,00                        | 33 000,00          | 33 000,00                           | 0,00                                            | 33 000,00                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,07                                 |                                        |         |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 4 120 000,00                              | 3 237 089,73                            | 3 089 890,66                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 3 089 890,66                                                                                                     | 3 089 890,66                                   | 500 000,00                     | 95,45                | 6,13                                 |                                        |         |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 920 000,00                              | 200 000,00                              | 52 800,93                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 52 800,93                                                                                                        | 52 800,93                                      | 0,00                           | 26,40                | 0,10                                 |                                        |         |  |
|       |          | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 115 000,00                              | 115 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 115 000,00                                                                                                       | 115 000,00                                     | 0,00                           | 100,00               | 0,23                                 |                                        |         |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 500 000,00                              | 500 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 500 000,00                                                                                                       | 500 000,00                                     | 500 000,00                     | 100,00               | 0,99                                 |                                        |         |  |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                | 2 200 000,00                              | 2 422 089,73                            | 2 422 089,73                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 2 422 089,73                                                                                                     | 2 422 089,73                                   | 0,00                           | 100,00               | 4,81                                 |                                        |         |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 4 978 577,00                              | 3 091 922,00                            | 2 475 545,30                     | 2 296 781,47       | 2 296 781,47                        | 113 480,86                                      | 2 183 300,61                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 178 763,83                                                                                                       | 89 703,31                                      | 6 460,52                       | 80,06                | 4,92                                 |                                        |         |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 450 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | -                    | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 450 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | -                    | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00                              | 1 500 000,00                            | 1 470 392,24                     | 1 470 392,24       | 1 470 392,24                        | 84 137,77                                       | 1 386 254,47                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 98,03                | 2,92                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 64 000,00                                 | 65 416,81                               | 65 416,81                        | 65 416,81          | 65 416,81                           | 65 416,81                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,13                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 950,00                                  | 5 133,19                                | 5 133,19                         | 5 133,19           | 5 133,19                            | 5 133,19                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 100,00               | 0,01                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 850,00                                 | 11 550,00                               | 11 544,38                        | 11 544,38          | 11 544,38                           | 11 544,38                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 99,95                | 0,02                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 700,00                                  | 1 650,00                                | 1 645,39                         | 1 645,39           | 1 645,39                            | 1 645,39                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 99,72                | 0,00                                 |                                        |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 750,00                                  | 398,00                           | 398,00             | 398,00                              | 398,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 53,07                | 0,00                                 |                                        |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                        |                                                                                                                  |             | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                     |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |             |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                     |                      |                                                                               |                                                                                                                  |             |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                     |                      |                                                                               |                                                                                                                  |             |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                  | 18                   | 19                                                                            | 20                                                                                                               | 21          |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 408 837,00                              | 1 408 837,00                            | 1 383 644,90                     | 1 383 644,90       | 1 383 644,90                        | 0,00                                            | 1 383 644,90                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 98,21                                                                                                            | 2,75        |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                            | 1 663,00                                  | 1 663,00                                | 1 662,97                         | 1 662,97           | 1 662,97                            | 0,00                                            | 1 662,97                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 100,00                                                                                                           | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 946,60                           | 946,60             | 946,60                              | 0,00                                            | 946,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 47,33                                                                                                            | 0,00        |                                      |                                        |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>                          | <b>27 000,00</b>                        | <b>17 821,20</b>                 | <b>17 821,20</b>   | <b>17 821,20</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>17 821,20</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>66,00</b>                                                                                                     | <b>0,04</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00                                 | 18 000,00                               | 14 965,20                        | 14 965,20          | 14 965,20                           | 0,00                                            | 14 965,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 83,14                                                                                                            | 0,03        |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 9 000,00                                | 2 856,00                         | 2 856,00           | 2 856,00                            | 0,00                                            | 2 856,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 31,73                                                                                                            | 0,01        |                                      |                                        |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>247 101,00</b>                         | <b>261 601,00</b>                       | <b>151 088,22</b>                | <b>62 027,70</b>   | <b>62 027,70</b>                    | <b>29 343,09</b>                                | <b>32 684,61</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>89 060,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>6 460,52</b>                                                               | <b>57,76</b>                                                                                                     | <b>0,30</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 13 320,00                                 | 24 778,72                               | 24 467,92                        | 24 467,92          | 24 467,92                           | 24 467,92                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 98,75                                                                                                            | 0,05        |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 290,00                                  | 4 277,37                                | 4 267,00                         | 4 267,00           | 4 267,00                            | 4 267,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,76                                                                                                            | 0,01        |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 330,00                                    | 609,94                                  | 608,17                           | 608,17             | 608,17                              | 608,17                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,71                                                                                                            | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 12 800,00                                 | 18 932,97                               | 18 929,18                        | 18 929,18          | 18 929,18                           | 0,00                                            | 18 929,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,98                                                                                                            | 0,04        |                                      |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 400,00                                    | 700,00                                  | 656,63                           | 656,63             | 656,63                              | 0,00                                            | 656,63                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 93,80                                                                                                            | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 500,00                                 | 13 152,00                               | 13 098,80                        | 13 098,80          | 13 098,80                           | 0,00                                            | 13 098,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 99,60                                                                                                            | 0,03        |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                                      | 189,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00                                | 192 500,00                              | 82 600,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 82 600,00           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 42,91                                                                                                            | 0,16        |                                      |                                        |
|       |          | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 6 461,00                                  | 6 461,00                                | 6 460,52                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 6 460,52            | 0,00                 | 6 460,52                                                                      | 99,99                                                                                                            | 0,01        |                                      |                                        |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>2 346 000,00</b>                       | <b>1 053 000,00</b>                     | <b>652 385,58</b>                | <b>581 682,27</b>  | <b>581 682,27</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>581 682,27</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>70 703,31</b>    | <b>70 703,31</b>     | <b>0,00</b>                                                                   | <b>61,95</b>                                                                                                     | <b>1,30</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 400 000,00                                | 557 540,00                              | 471 465,33                       | 471 465,33         | 471 465,33                          | 0,00                                            | 471 465,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 84,56                                                                                                            | 0,94        |                                      |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | -                                                                                                                | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 115 000,00                                | 119 460,00                              | 110 216,94                       | 110 216,94         | 110 216,94                          | 0,00                                            | 110 216,94                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 92,26                                                                                                            | 0,22        |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 310,00                                 | 376 000,00                              | 70 703,31                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 70 703,31           | 70 703,31            | 0,00                                                                          | 18,80                                                                                                            | 0,14        |                                      |                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 773 690,00                              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | -                                                                                                                | 0,00        |                                      |                                        |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>                          | <b>24 845,00</b>                        | <b>24 844,46</b>                 | <b>24 844,46</b>   | <b>24 844,46</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>24 844,46</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>                                                                                                    | <b>0,05</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 24 845,00                               | 24 844,46                        | 24 844,46          | 24 844,46                           | 0,00                                            | 24 844,46                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 100,00                                                                                                           | 0,05        |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | -                                                                                                                | 0,00        |                                      |                                        |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>355 476,00</b>                         | <b>225 476,00</b>                       | <b>159 013,60</b>                | <b>140 013,60</b>  | <b>140 013,60</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>140 013,60</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                   | <b>70,52</b>                                                                                                     | <b>0,32</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 65 000,00                                 | 78 500,00                               | 50 968,35                        | 50 968,35          | 50 968,35                           | 0,00                                            | 50 968,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 64,93                                                                                                            | 0,10        |                                      |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00                                 | 20 000,00                               | 19 644,60                        | 19 644,60          | 19 644,60                           | 0,00                                            | 19 644,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 98,22                                                                                                            | 0,04        |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00                                 | 46 500,00                               | 30 685,65                        | 30 685,65          | 30 685,65                           | 0,00                                            | 30 685,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 65,99                                                                                                            | 0,06        |                                      |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 45 000,00                                 | 45 000,00                               | 33 948,00                        | 33 948,00          | 33 948,00                           | 0,00                                            | 33 948,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 75,44                                                                                                            | 0,07        |                                      |                                        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 1 476,00                                  | 1 476,00                                | 1 476,00                         | 1 476,00           | 1 476,00                            | 0,00                                            | 1 476,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 100,00                                                                                                           | 0,00        |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 291,00                         | 3 291,00           | 3 291,00                            | 0,00                                            | 3 291,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 82,28                                                                                                            | 0,01        |                                      |                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 200 000,00                                | 30 000,00                               | 19 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 19 000,00           | 19 000,00            | 0,00                                                                          | 63,33                                                                                                            | 0,04        |                                      |                                        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 811 640,00</b>                       | <b>2 887 244,14</b>                     | <b>2 271 221,05</b>              | <b>950 240,90</b>  | <b>15 695,90</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>15 695,90</b>                                                | <b>934 545,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>1 320 980,15</b> | <b>1 320 980,15</b>  | <b>0,00</b>                                                                   | <b>78,66</b>                                                                                                     | <b>4,51</b> |                                      |                                        |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>613 080,00</b>                         | <b>1 634 669,69</b>                     | <b>1 244 795,05</b>              | <b>15 695,90</b>   | <b>15 695,90</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>15 695,90</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>1 229 099,15</b> | <b>1 229 099,15</b>  | <b>0,00</b>                                                                   | <b>76,15</b>                                                                                                     | <b>2,47</b> |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 000,00                                 | 9 000,00                                | 5 781,00                         | 5 781,00           | 5 781,00                            | 0,00                                            | 5 781,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                                          | 64,23                                                                                                            | 0,01        |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |        | w tym: |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |        |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |        |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                                               |                                                                                                                  |        |        |        |  |  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                               | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20     | 21     |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 9 362,45                         | 9 362,45           | 9 362,45                            | 0,00                                            | 9 362,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 93,62  | 0,02   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 552,45                           | 552,45             | 552,45                              | 0,00                                            | 552,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 11,05  | 0,00   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 562 080,00                                | 1 252 079,69                            | 1 229 099,15                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 1 229 099,15         | 1 229 099,15                                                                  | 0,00                                                                                                             | 98,16  | 2,44   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                                      | 358 590,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92114    |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,04   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 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 | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 0,04   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 810 000,00                                | 880 545,00                              | 880 545,00                       | 880 545,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 880 545,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 1,75   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 810 000,00                                | 880 545,00                              | 880 545,00                       | 880 545,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 880 545,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 100,00 | 1,75   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 2 368 560,00                              | 322 029,45                              | 95 992,00                        | 34 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 34 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 61 992,00            | 61 992,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 29,81  | 0,19   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 34 000,00                        | 34 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 34 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 68,00  | 0,07   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 597 508,00                                | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 1 721 052,00                              | 270 029,45                              | 61 992,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 61 992,00            | 61 992,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 22,96  | 0,12   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 30 000,00                               | 29 889,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 29 889,00            | 29 889,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 99,63  | 0,06   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 30 000,00                               | 29 889,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 29 889,00            | 29 889,00                                                                     | 0,00                                                                                                             | 99,63  | 0,06   |        |  |  |                                      |                                        |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 2 391 121,00                              | 4 144 562,04                            | 3 740 453,00                     | 373 686,95         | 128 086,95                          | 0,00                                            | 128 086,95                                                      | 198 000,00                       | 47 600,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 366 766,05         | 3 366 766,05                                                                  | 0,00                                                                                                             | 90,25  | 7,43   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 975 741,00                              | 3 699 593,68                            | 3 396 582,45                     | 117 719,20         | 117 719,20                          | 0,00                                            | 117 719,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 3 278 863,25         | 3 278 863,25                                                                  | 0,00                                                                                                             | 91,81  | 6,74   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 2 429,24                         | 2 429,24           | 2 429,24                            | 0,00                                            | 2 429,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 16,19  | 0,00   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75 000,00                                 | 95 000,00                               | 90 542,13                        | 90 542,13          | 90 542,13                           | 0,00                                            | 90 542,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 95,31  | 0,18   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                 | 25 630,00                               | 1 088,55                         | 1 088,55           | 1 088,55                            | 0,00                                            | 1 088,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 4,25   | 0,00   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                 | 20 900,00                               | 19 317,28                        | 19 317,28          | 19 317,28                           | 0,00                                            | 19 317,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 92,43  | 0,04   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                  | 5 170,00                                | 4 342,00                         | 4 342,00           | 4 342,00                            | 0,00                                            | 4 342,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 83,98  | 0,01   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 926 523,00                                | 1 091 549,00                            | 915 011,47                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 915 011,47           | 915 011,47                                                                    | 0,00                                                                                                             | 83,83  | 1,82   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 160 000,00                              | 159 777,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 159 777,00           | 159 777,00                                                                    | 0,00                                                                                                             | 99,86  | 0,32   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 928 218,00                                | 51 370,68                               | 23 800,50                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 23 800,50            | 23 800,50                                                                     | 0,00                                                                                                             | 46,33  | 0,05   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                                      | 2 234 974,00                            | 2 180 274,28                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 2 180 274,28         | 2 180 274,28                                                                  | 0,00                                                                                                             | 97,55  | 4,33   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 280 000,00                                | 280 000,00                              | 245 600,00                       | 245 600,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 198 000,00                       | 47 600,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 87,71  | 0,49   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 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 | 230 000,00                                | 230 000,00                              | 198 000,00                       | 198 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 198 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 86,09  | 0,39   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 47 600,00                        | 47 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 47 600,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 95,20  | 0,09   |        |  |  |                                      |                                        |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 135 380,00                                | 164 968,36                              | 98 270,55                        | 10 367,75          | 10 367,75                           | 0,00                                            | 10 367,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 87 902,80            | 87 902,80                                                                     | 0,00                                                                                                             | 59,57  | 0,20   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 597,79                                 | 23 597,79                               | 6 677,75                         | 6 677,75           | 6 677,75                            | 0,00                                            | 6 677,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 28,30  | 0,01   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 516,21                                 | 12 704,57                               | 3 690,00                         | 3 690,00           | 3 690,00                            | 0,00                                            | 3 690,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                             | 29,04  | 0,01   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 57 266,00                                 | 128 666,00                              | 87 902,80                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 87 902,80            | 87 902,80                                                                     | 0,00                                                                                                             | 68,32  | 0,17   |        |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 58 700 000,00                             | 54 011 076,96                           | 50 366 169,74                    | 22 158 496,80      | 17 488 208,51                       | 10 144 545,26                                   | 7 343 663,25                                                    | 1 267 966,08                     | 3 270 104,26                               | 85 801,63                                                                                                        | 0,00                                           | 46 416,32                      | 28 207 672,94        | 28 099 408,42                                                                 | 13 901 829,82                                                                                                    | 93,25  | 100,00 |        |  |  |                                      |                                        |

**INFORMACJA O WYKONANIU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CZARNY BÓR  
ZA 2023 ROK**

## Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/329/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór została przyjęta Zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Podstawą opracowania niniejszej informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2023-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2023 roku.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38 441 092,61 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 003 629,76 zł, tj. 98,86%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 34 700 000,00                     | 38 441 092,61                          | 38 003 629,76     | 98,86%                         |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 23 112 110,00                     | 26 300 153,31                          | 26 008 559,38     | 98,89%                         |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 823 268,00                      | 3 823 268,00                           | 3 823 268,00      | 100,00%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 529 752,00                        | 529 752,00                             | 529 752,00        | 100,00%                        |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 7 026 630,00                      | 8 852 551,70                           | 8 852 551,70      | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 624 854,00                      | 3 580 263,86                           | 3 516 540,44      | 98,22%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 9 107 606,00                      | 9 514 317,75                           | 9 286 447,24      | 97,60%                         |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 3 520 000,00                      | 3 520 000,00                           | 3 515 641,85      | 99,88%                         |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 11 587 890,00                     | 12 140 939,30                          | 11 995 070,38     | 98,80%                         |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 544 000,00                        | 408 100,00                             | 262 374,88        | 64,29%                         |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 11 042 690,00                     | 11 731 639,30                          | 11 731 809,48     | 100,00%                        |

*Źródło: Opracowanie własne.*

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 54 011 076,96 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 50 366 169,74 zł, tj. 93,25%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2       | Wydatki ogółem                                                       | 58 700 000,00                     | 54 011 076,96                          | 50 366 169,74     | 93,25%                         |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 21 500 000,00                     | 23 781 651,52                          | 22 158 496,80     | 93,17%                         |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 9 838 984,00                      | 10 445 125,22                          | 10 144 545,26     | 97,12%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                             | 250 000,00                        | 60 000,00                              | 46 416,32         | 77,36%                         |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                            | 37 200 000,00                     | 30 229 425,44                          | 28 207 672,94     | 93,31%                         |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 37 200 000,00                     | 30 229 425,44                          | 28 207 672,94     | 93,31%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 206 461,00                        | 198 961,00                             | 89 060,52         | 44,76%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -12 362 539,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czarny Bór w roku 2023 planowano na poziomie -24 000 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 6 636 154,40 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 726 385,58 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 053 974,95 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 398 063,44 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 655 911,51 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4   | Przychody ogółem                                            | 25 000 000,00                     | 16 319 984,35                          | 23 053 974,95     | 141,26%                        |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 15 244 000,00                     | 8 000 000,00                           | 8 000 000,00      | 100,00%                        |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 9 756 000,00                      | 8 319 984,35                           | 15 053 974,95     | 180,94%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 25 000 000,00                     | 16 319 984,35                          | 23 053 974,95     | 141,26%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 750 000,00 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Kwota planowanych rozchodów zmniejszyła się o 250 000,00 zł w stosunku do pierwotnie planowanej i została wykonana w 100%.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czarny Bór w roku 2023 planowano na poziomie 15 494 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Czarny Bór na koniec 2023 r. uwzględniono wartość zaciągniętych w 2023 roku dwóch kredytów bankowych na łączną kwotę 8 000 000,00 zł. Kwoty zobowiązań z lat poprzednich zostały ostatecznie spłacone w 2023 rok.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czarny Bór na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,93%.

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

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czarny Bór zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowana nadwyżka wynosiła 2 518 501,79 zł, natomiast faktyczne jej wykonanie za 2023 rok wyniosło 3 850 062,58 zł.

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

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czarny Bór przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia<br>(fakt. i plan. po<br>wyłączeniach) | Maksymalna obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji<br>z art. 243 (w oparciu<br>o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa<br>zadłużenia<br>(wg przewidywanego<br>wykonania) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu<br>o przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 3,57%                                                    | 22,38%                                                         | TAK                                                                  | 24,41%                                                               | TAK                                                                         |
| 2024 | 7,15%                                                    | 21,52%                                                         | TAK                                                                  | 23,55%                                                               | TAK                                                                         |
| 2025 | 5,42%                                                    | 21,21%                                                         | TAK                                                                  | 23,24%                                                               | TAK                                                                         |
| 2026 | 3,75%                                                    | 15,36%                                                         | TAK                                                                  | 17,39%                                                               | TAK                                                                         |
| 2027 | 0,43%                                                    | 13,30%                                                         | TAK                                                                  | 15,34%                                                               | TAK                                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości<br>planowane wg<br>uchwały WPF | Wartości<br>planowane na<br>dzień 31.12.2023 | Wartości<br>wykonane | Stopień<br>realizacji |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                                    | 26 570,00                                    | 26 570,00            | 100,00%               |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                                    | 26 570,00                                    | 26 570,00            | 100,00%               |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Stopień realizacji |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 0,00                              | 26 570,00                              | 26 570,00         | 100,00%            |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 7 269 000,00                      | 7 715 751,40                           | 7 715 921,58      | 100,00%            |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 7 269 000,00                      | 7 580 751,40                           | 7 580 921,58      | 100,00%            |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 7 269 000,00                      | 7 580 751,40                           | 7 580 751,40      | 100,00%            |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 8 656,00                          | 85 812,94                              | 85 801,63         | 99,99%             |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 8 656,00                          | 85 812,94                              | 85 801,63         | 99,99%             |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 70 087,94                              | 70 087,94         | 100,00%            |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 15 056 461,00                     | 14 038 357,00                          | 14 016 829,82     | 99,85%             |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 15 056 461,00                     | 13 923 357,00                          | 13 901 829,82     | 99,85%             |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 7 174 000,00                      | 7 681 317,00                           | 7 670 231,04      | 99,86%             |

Źródło: Opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2023-2027 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2026 rok. Poziom ich realizacji na koniec 2023 roku ukształtował się następująco:

**Tabela 6. Poziom realizacji nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2023 roku**

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady              | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Stopień realizacji |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1       | <b><u>Przedsięwzięcia razem</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |      | <b>76 680 452,94</b> | <b>28 573 362,92</b>        | <b>26 632 924,63</b>        | <b>93,21%</b>      |
| 1.a     | <b><u>- wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |      | <b>777 466,27</b>    | <b>465 956,00</b>           | <b>439 496,93</b>           | <b>94,32%</b>      |
| 1.b     | <b><u>- wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |      | <b>75 902 986,67</b> | <b>28 107 406,92</b>        | <b>26 193 427,70</b>        | <b>93,19%</b>      |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)</b>                                                                                                            |                        |      |      | <b>25 445 201,27</b> | <b>13 407 417,00</b>        | <b>13 373 809,81</b>        | <b>99,75%</b>      |
| 1.1.1   | <b><u>- wydatki bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |      | <b>207 201,27</b>    | <b>70 956,00</b>            | <b>48 196,94</b>            | <b>67,93%</b>      |
| 1.1.1.1 | INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór | 2015 | 2024 | 107 201,27           | 8 856,00                    | 8 844,69                    | 99,87%             |
| 1.1.1.2 | CYFROWA GMINA<br>- Zwiększenie poziomu realizacji i bezpieczeństwa usług publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2023 | 100 000,00           | 62 100,00                   | 39 352,25                   | 63,37%             |
| 1.1.2   | <b><u>- wydatki majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |      | <b>25 238 000,00</b> | <b>13 336 461,00</b>        | <b>13 325 612,87</b>        | <b>99,92%</b>      |
| 1.1.2.1 | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE<br>- Utworzenie terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2023 | 15 200 000,00        | 13 330 000,00               | 13 319 152,35               | 99,92%             |
| 1.1.2.2 | WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIELORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ<br>- Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2023 | 38 000,00            | 6 461,00                    | 6 460,52                    | 99,99%             |
| 1.1.2.3 | BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI<br>- Redukcja niskiej emisji                                                                                                                               | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2026 | 10 000 000,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie na koniec 2023 r. | Stopień realizacji |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                       |                        |      |      | 0,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 0,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |      | 0,00          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                           |                        |      |      | 51 235 251,67 | 15 165 945,92               | 13 259 114,82               | 87,43%             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 570 265,00    | 395 000,00                  | 391 299,99                  | 99,06%             |
| 1.3.1.1  | REMONT DROGI NA DZ. NR 171 W GRZĘDACH<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2024 | 398 500,00    | 395 000,00                  | 391 299,99                  | 99,06%             |
| 1.3.1.2  | REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2024 | 171 765,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |      | 50 664 986,67 | 14 770 945,92               | 12 867 814,83               | 87,12%             |
| 1.3.2.1  | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH<br>- Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska                                                                                               | Urząd Gminy Czarny Bór | 2017 | 2025 | 1 114 000,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.3.2.2  | BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE<br>- Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Czarny Bór | 2019 | 2024 | 10 573 336,52 | 3 237 089,73                | 3 089 890,66                | 95,45%             |
| 1.3.2.3  | WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH<br>- Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy                                                                        | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2023 | 471 372,76    | 145 000,00                  | 140 642,00                  | 96,99%             |
| 1.3.2.4  | UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE<br>- Udostępnienie ruin zamku oraz otoczenia na cele turystyczne                                                                                                                                          | Urząd Gminy Czarny Bór | 2020 | 2024 | 4 670 379,03  | 272 029,45                  | 61 992,00                   | 22,79%             |
| 1.3.2.5  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367<br>- Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                                  | Urząd Gminy Czarny Bór | 2019 | 2024 | 523 125,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%              |
| 1.3.2.6  | ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM<br>- Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór                                                                                                                                 | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2024 | 3 008 500,00  | 77 893,68                   | 47 785,77                   | 61,35%             |
| 1.3.2.7  | BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO<br>- Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2024 | 1 405 732,20  | 92 453,09                   | 29 520,00                   | 31,93%             |
| 1.3.2.8  | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej, oświetleniowej i rekreacyjnej na terenie gminy                                                                                   | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2023 | 500 000,00    | 405 734,00                  | 405 643,11                  | 99,98%             |
| 1.3.2.9  | BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR<br>- Obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                        | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2024 | 4 287 000,00  | 376 000,00                  | 70 703,31                   | 18,80%             |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2023 | 755 000,00    | 320 000,00                  | 317 192,53                  | 99,12%             |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2023 | 200 031,88    | 187 274,00                  | 187 273,65                  | 100,00%            |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Czarny Bór | 2021 | 2023 | 296 031,88    | 269 500,00                  | 269 491,35                  | 100,00%            |
| 1.3.2.13 | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH<br>- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2024 | 3 233 189,73  | 150 346,65                  | 13 530,00                   | 9,00%              |

|          |                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |      |              |              |              |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.14 | ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR<br>- Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków                                                      | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2024 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2.15 | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                               | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2023 | 2 512 287,67 | 2 512 287,67 | 2 512 287,67 | 100,00% |
| 1.3.2.16 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNI<br>- Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług kulturalnych                                                                  | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2024 | 6 250 000,00 | 1 573 590,00 | 1 201 178,15 | 76,33%  |
| 1.3.2.17 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy                                                                                                     | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2.18 | MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH<br>- ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE<br>- Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy | Urząd Gminy Czarny Bór | 2022 | 2023 | 300 000,00   | 112 247,65   | 112 247,65   | 100,00% |
| 1.3.2.19 | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ<br>- Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy                                  | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2024 | 2 300 000,00 | 1 647 000,00 | 1 337 136,50 | 81,19%  |
| 1.3.2.20 | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE<br>- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                                                                               | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2024 | 6 800 000,00 | 3 300 000,00 | 3 071 300,48 | 93,07%  |
| 1.3.2.21 | CIEPŁE MIESZKANIE<br>- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych             | Urząd Gminy Czarny Bór | 2023 | 2024 | 565 000,00   | 92 500,00    | 0,00         | 0,00%   |

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

## 11. Pozostałe informacje

Z uwagi na istotny wpływ na dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór, w poniższej tabeli wykazano stopień wykorzystania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Tabela 7. Wykorzystanie środków otrzymanych w latach 2020/2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz pozostałych środków objętych szczególnymi zasadami rozliczenia:**

| Nazwa zadania                                                                                                                                     | Kwota otrzymanego dofinansowania w latach ubiegłych | Uzyskane odsetki w 2023 r. | Wykorzystanie środków |                   |                     | Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                     |                            | za 2021 r.            | za 2022 r.        | za 2023 r.          |                                                    |
| Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL                                                                                                            | 2.500.000,-                                         | 12.287,67                  | 0,00                  | 0,00              | 2.512.287,67        | 0,00                                               |
| Udostępnienie turystyczne ruin zamku w Czarnym Borze                                                                                              | 3.446.670,-                                         | 48.976,98                  | 0,00                  | 4.564,53          | 61.992,00           | 3.429.090,45                                       |
| Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem                                                                                    | 1.500.000,-                                         | 1.370,68                   | 219.622,54            | 330.203,30        | 23.800,50           | 927.744,34                                         |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego                                                                       | 700.000,-                                           | 10.533,09                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 710.533,09                                         |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór                                                           | 300.000,-                                           | 0,00                       | 0,00                  | 18.265,50         | 281.734,50          | 0,00                                               |
| Budowa żłobka w Czarnym Borze                                                                                                                     | 2.500.000,-                                         | 8.189,73                   | 86.100,00             | 0,00              | 2.422.089,73        | 0,00                                               |
| Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne | 300.000,-                                           | 0,00                       | 0,00                  | 187.752,35        | 112.247,65          | 0,00                                               |
| Rozbudowa budynku Urzędu Gminy                                                                                                                    | 1.000.000,-                                         | 15.046,65                  | 0,00                  | 0,00              | 13.530,00           | 1.001.516,65                                       |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                    | <b>12.246.670,-</b>                                 | <b>96.404,80</b>           | <b>305.722,54</b>     | <b>540.785,68</b> | <b>5.427.682,05</b> | <b>6.068.884,53</b>                                |
| <b>Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2023 r.</b>                                                                                      |                                                     |                            |                       |                   |                     | <b>6.068.884,53 zł</b>                             |

Wpływ dofinansowania z RFIL w latach poprzedzających okres objęty prognozą spowodował, że w latach objętych prognozą powstaje deficyt, w związku z planowaniem wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Stąd też w celu zrównoważenia budżetu gminy w prognozowanych latach wskazano po stronie przychodów kwoty wynikające w powyższej tabeli.

W 2023 roku Gmina pozyskała także dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Krajowego Programu Odbudowy. Szczegółowe wartości dotyczące zadań objętych dofinansowaniem opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Z uwagi na odmienne zasady przekazywania środków w ww. funduszach, nie będą one miały tak istotnego wpływu na wynik budżetu gminy na przełomie lat budżetowych, jak to było w przypadku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **12. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiały na pewno ciągłe zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Ponadto występujące w latach 2020-2022 czynniki zewnętrzne takie jak przede wszystkim: sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wybuch konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy czy też kryzys na rynku surowców energetycznych, oraz duży wzrost poziomu inflacji miały wpływ na sytuację finansową każdej jednostki samorządu terytorialnego także w 2023 roku. Wzrost stóp procentowych powodował zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia a wzrost cen towarów i usług powodował znaczne wzrosty wydatków budżetowych zarówno tych majątkowych jak i bieżących. Na powyższe czynniki zewnętrzne samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu.

Pomimo opisanych powyżej trudności, w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zachowane były i są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach budżetowych w okresie prognozowania pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy i realizację jej zadań.

**WÓJT GMINY**  
**Czarny Bór**  
*Adam Górecki*

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 36/2024  
Wójta Gminy Czarny Bór  
z dnia 29.03.2024 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY  
W CZARNYM BORZE  
ZA 2023 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: **2023-12-31**

### PLAN PRZYCHODÓW

| L.p.          | Rozdział | §    | Nazwa                                               | PLAN                |                   |                   | WYKONANIE           |                   |                   | %           | Uwagi |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|
|               |          |      |                                                     | ogółem              | dotacja           | przychody własne  | ogółem              | dotacja           | przychody własne  |             |       |
| 1.            | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa                                  | 880 545,00          | 880 545,00        |                   | 880 545,00          | 880 545,00        |                   | 100,0       |       |
| 2.            | 92116    | 2700 | dotacja- BIBLIOTEKA NARODOWA                        | 4 308,00            |                   | 4 308,00          | 4 308,00            |                   | 4 308,00          | 100,0       |       |
| 3.            | 92116    | 2700 | dotacja- MKiDN "KTO JA NIE NAPISZE KSIĄŻKI"         | 18 000,00           |                   | 18 000,00         | 18 000,00           |                   | 18 000,00         | 100,0       |       |
| 4.            | 92116    | 2700 | dotacja- FUNDUSZ REGIONU WALBRZYSKIEGO              | 500,00              |                   | 500,00            | 500,00              |                   | 500,00            | 100,0       |       |
| 5.            | 92116    | 2700 | dotacja- FUNDUSZ AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU WARSZAWA | 9 000,00            |                   | 9 000,00          | 9 000,00            |                   | 9 000,00          | 100,0       |       |
| 6.            | 92116    | 0750 | Przychody z najmu                                   | 70 000,00           |                   | 70 000,00         | 61 215,32           |                   | 61 215,32         | 87,5        |       |
| 7.            | 92116    | 0830 | Przychody z usług                                   | 70 000,00           |                   | 70 000,00         | 72 258,82           |                   | 59 907,70         | 103,2       |       |
| 8.            | 92116    | 0960 | Orzeczane spadki i darowizny w postaci pieniężnej   | 35 292,00           |                   | 35 292,00         | 26 295,00           |                   | 26 295,00         | 74,5        |       |
| 9.            | 92116    | 0970 | Pozostałe przychody                                 | 51 000,00           |                   | 51 000,00         | 44 833,90           |                   | 44 833,90         | 87,9        |       |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                     | <b>1 138 645,00</b> | <b>880 545,00</b> | <b>258 100,00</b> | <b>1 116 956,04</b> | <b>880 545,00</b> | <b>224 059,92</b> | <b>98,1</b> |       |

### PLAN KOSZTÓW

| L.p.          | Rozdział | §    | Nazwa                                       | PLAN                |                       |                     | WYKONANIE           |                       |                     | %           | Uwagi |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------|
|               |          |      |                                             | ogółem              | z dotacji podmiotowej | ze środków własnych | ogółem              | z dotacji podmiotowej | ze środków własnych |             |       |
| 1.            | 92116    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00            | 1 700,00              | 100,00              | 1 762,72            | 1 700,00              | 62,72               | 97,9        |       |
| 2.            | 92116    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 619 500,00          | 600 000,00            | 19 500,00           | 619 438,27          | 600 000,00            | 19 438,27           | 100,0       |       |
| 3.            | 92116    | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 103 600,00          | 100 000,00            | 3 600,00            | 103 578,29          | 100 000,00            | 3 578,29            | 100,0       |       |
| 4.            | 92116    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 9 700,00            | 9 000,00              | 700,00              | 9 683,31            | 9 000,00              | 683,31              | 99,8        |       |
| 5.            | 92116    | 4170 | Bezosobowy fundusz wynagrodzeń              | 49 700,00           | 20 000,00             | 29 700,00           | 49 610,10           | 20 000,00             | 29 610,10           | 99,8        |       |
| 6.            | 92116    | 4190 | Nagrody konkursowe                          | 1 800,00            | 500,00                | 1 300,00            | 1 800,00            | 500,00                | 1 300,00            | 100,0       |       |
| 7.            | 92116    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 77 500,00           | 40 000,00             | 37 500,00           | 77 437,50           | 40 000,00             | 37 437,50           | 99,9        |       |
| 8.            | 92116    | 4220 | Zakup środków żywności- kawiarenka          | 13 600,00           | 0,00                  | 13 600,00           | 13 561,74           | 0,00                  | 13 561,74           | 99,7        |       |
| 8.            | 92116    | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek        | 12 550,00           | 9 000,00              | 3 550,00            | 12 531,68           | 9 000,00              | 3 531,68            | 99,9        |       |
| 9.            | 92116    | 4260 | Zakup energii                               | 95 755,00           | 50 055,00             | 45 700,00           | 95 705,60           | 50 055,00             | 45 650,60           | 99,9        |       |
| 10.           | 92116    | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,0         |       |
| 11.           | 92116    | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 490,00              | 490,00                | 0,00                | 490,00              | 490,00                | 0,00                | 100,0       |       |
| 12.           | 92116    | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 105 300,00          | 25 000,00             | 80 300,00           | 105 230,16          | 25 000,00             | 80 230,16           | 99,9        |       |
| 13.           | 92116    | 4307 | Usługi w zakresie promocji, reklamy         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,0         |       |
| 14.           | 92116    | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych             | 6 250,00            | 4 000,00              | 2 250,00            | 6 210,94            | 4 000,00              | 2 210,94            | 99,4        |       |
| 15.           | 92116    | 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 10 500,00           | 4 000,00              | 6 500,00            | 10 421,73           | 4 000,00              | 6 421,73            | 99,3        |       |
| 16.           | 92116    | 4430 | Różne opłaty i składki                      | 6 100,00            | 4 000,00              | 2 100,00            | 6 058,00            | 4 000,00              | 2 058,00            | 99,3        |       |
| 17.           | 92116    | 4440 | Odpisy na ZFŚS                              | 18 800,00           | 7 500,00              | 11 300,00           | 18 770,00           | 7 500,00              | 11 270,00           | 99,8        |       |
| 18.           | 92116    | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,0         |       |
| 19.           | 92116    | 4700 | Szkolenia pracowników                       | 400,00              | 300,00                | 100,00              | 399,00              | 300,00                | 99,00               | 99,8        |       |
| 20.           | 92116    | 4710 | Odpis na PPK                                | 5 300,00            | 5 000,00              | 300,00              | 5 275,65            | 5 000,00              | 275,65              | 99,5        |       |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                             | <b>1 138 645,00</b> | <b>880 545,00</b>     | <b>258 100,00</b>   | <b>1 137 964,69</b> | <b>880 545,00</b>     | <b>257 419,69</b>   | <b>99,9</b> |       |

| ŚRODKI PIENIĘŻNE  |                  |
|-------------------|------------------|
| -rachunek bieżący | 8 817,49         |
| - rachunek ZFŚS   | 15 731,26        |
| -inne rachunki    | 0,00             |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>24 548,75</b> |

| NALEŻNOŚCI               |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| z tytułu:                | Ogółem:          | w tym wymagalne: |
| *dostaw i usług          | 19 866,92        | 14 744,13        |
| * pozostałych należności | 0,00             | 0,00             |
| *podatków i skł.ZUS      | 0,00             | 0,00             |
| *                        |                  |                  |
| *                        |                  |                  |
| <b>RAZEM:</b>            | <b>19 866,92</b> | <b>14 744,13</b> |

| ZOBOWIĄZANIA        |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| z tytułu:           | Ogółem:       | w tym wymagalne: |
| *dostaw i usług     | 487,80        | 0,00             |
| *podatków i składek | 123,00        | 0,00             |
| *                   |               |                  |
| *                   |               |                  |
| *                   |               |                  |
| <b>RAZEM:</b>       | <b>610,80</b> | <b>0,00</b>      |

Czarny Bór, dnia **2024-02-28**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Barbara Twardowska

Elektronicznie podpisany  
przez Barbara Twardowska  
Data: 2024.02.28 15:45:12  
+01'00'

Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Biblioteka+ Centrum Kultury  
w Czarnym Borze  
Katarzyna Bernas

Elektronicznie podpisany  
przez Katarzyna Anna Bernas  
Data: 2024.02.28 15:45:54  
+01'00'

Kierownik Jednostki



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                                             |
| Numer dokumentu         | 36/2024                                                                 |
| Data dokumentu          | 2024-03-29                                                              |
| Organ wydający          | Wójt Gminy Czarny Bór                                                   |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | C0AC394C-2AA5-4A5D-8B7B-0F71C788B1D5                                    |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                              |
| Sygnatura             | Signature-1842427674                                         |
| Numer seryjny         | 575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9                             |
| Osoba podpisująca     | Adam Górecki                                                 |
| Kraj                  | PL                                                           |
| Data złożenia podpisu | 2024-03-29 16:20:38                                          |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |