

**ZARZĄDZENIE NR 45/2025
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok
2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Na sprawozdanie składa się:

- 1) informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za rok 2024
- 2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2024 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2024-2028
- 3) informację o stanie mienia Gminy Borek Wlkp. na dzień 31 grudnia 2024 roku

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

Załącznik
do Zarządzenia Nr 45/2025
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 20 marca 2025 r.

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Borek Wielkopolski
za 2024 r.*

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	55
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	55
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	58
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
2.11.	dług gminy	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków.....	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	114
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	129
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	131
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	135
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	136
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	138
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	140
3.19.	Zobowiązania.....	142
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadaniach inwestycyjnych ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania covid-19 na rok 2024	145
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania covid-19 na rok 2024	146
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	147
3.24.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za rok 2024	155
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2024 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2024-2028.	156

4.1.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy borek wielkopolski za rok 2024 ..	156
4.2.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich.....	159
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALEGO GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2024.....	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego nr LXII/505/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- Informację roczną w formie opisowej i tabelarycznej, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, dotyczącą wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za rok 2024;
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2024 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2024-2028
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31 grudnia 2024 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego nr LXII/505/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 218 353,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 118 353,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 900 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Borek Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Burmistrza Nr 22/2024	42 663,70	0,00	42 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2024	38 388,00	0,00	118 571,00	80 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała RM Nr LXIII/511/2024	3 136 305,35	174 300,00	2 990 410,35	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2024	21 301,00	0,00	51 648,01	30 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2024	303 415,37	0,00	324 536,37	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Burmistrza Nr 42/2024	57 819,95	0,00	57 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/2024	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała RM Nr LXIV/524/2024	6 616,49	400 000,00	1 051 148,35	43 874,00	1 400 657,86	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2024	1 564 044,09	0,00	1 590 544,09	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Burmistrza Nr 58 /2024	113 289,00	0,00	113 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała RM Nr II/6/2024	894 690,37	1 061 169,12	80 955,37	247 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Burmistrza Nr 68/2024	40 467,00	0,00	111 500,38	71 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Burmistrza Nr 76/2024	119 201,88	100 000,00	127 301,88	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała RM Nr III/14/2024	293 479,78	6 937 200,00	1 574 778,78	8 218 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/2024	53 119,11	25 000,00	62 144,11	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RM Nr IV/20/2024	63 780,92	952 800,00	185 804,92	1 074 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza Nr 97/2024	21 314,00	10 321,46	109 364,00	98 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/2024	134 164,50	0,00	150 364,50	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała RM Nr V/22/2024	303 912,71	79 200,00	644 457,03	419 744,32	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2024	213 260,00	0,00	215 460,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała RM Nr VI/35/2024	25 832,77	0,00	115 832,77	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Burmistrza Nr 118/2024	35 448,67	0,00	72 948,67	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 125/2024	394 372,00	3 417,36	433 741,00	42 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała RM Nr VII/37/2024	53 014,46	132 050,00	384 995,46	464 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Burmistrza Nr 129/2024	1 071 163,70	0,00	1 074 163,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Burmistrza Nr 138/2024	191 084,67	2 252,30	290 475,67	101 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała RM Nr VIII/50/2024	1 577 206,23	0,00	80 706,23	3 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
28	Zarządzenie Burmistrza Nr 145/2024	707,00	0,00	79 513,06	78 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała RM Nr IX/57/2024	136 022,07	107 000,00	232 735,07	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Burmistrza Nr 160/2024	39,89	0,00	9 037,23	8 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 917 054,68	9 984 710,24	12 387 840,65	11 554 838,35	2 900 657,86	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 932 344,44 zł do kwoty 48 150 697,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 833 002,30 zł do kwoty 51 951 355,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 400 657,86 zł do kwoty 6 500 657,86 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Borek Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 800 657,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

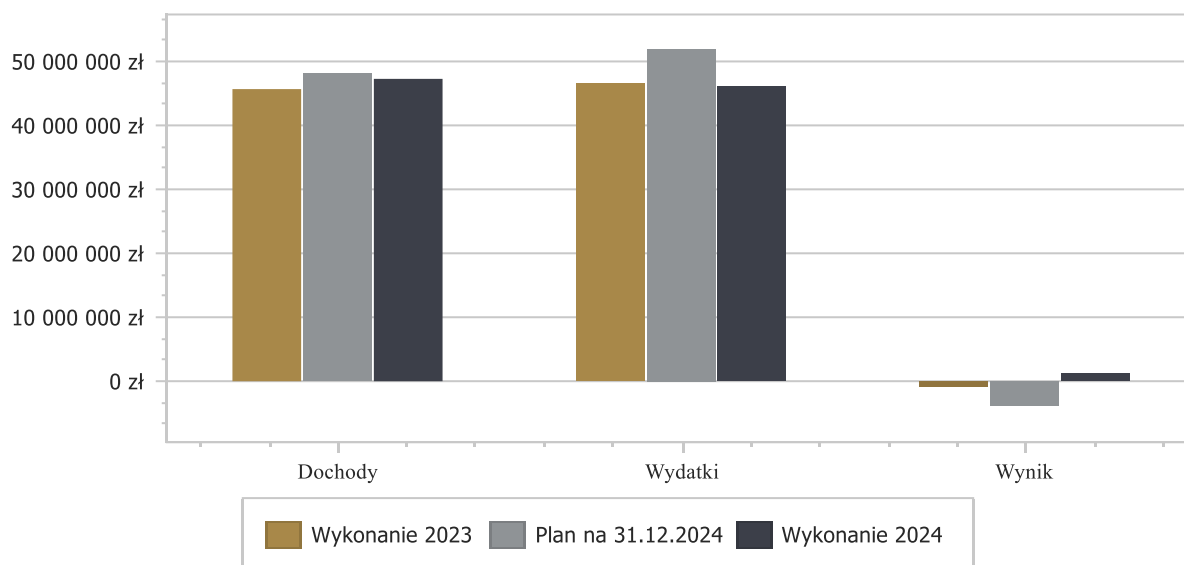
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 218 353,00	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%
Wydatki	51 118 353,00	51 951 355,30	46 079 288,63	88,70%
Wynik	-3 900 000,00	-3 800 657,86	1 220 598,32	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 299 886,95 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 48 150 697,44 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 706 353,00	46 120 297,07	46 005 378,12	99,75%	97,26%
Dochody majątkowe	10 512 000,00	2 030 400,37	1 294 508,83	63,76%	2,74%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 218 353,00	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 803 036,00	18 120 944,68	18 138 141,88	100,09%	38,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 261 597,00	16 280 641,00	16 188 701,32	99,44%	34,23%
855	Rodzina	2 624 411,00	3 505 865,15	3 492 453,94	99,62%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 700,00	2 499 850,00	2 483 339,75	99,34%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	3 145 483,39	2 439 283,39	77,55%	5,16%
801	Oświata i wychowanie	661 169,00	1 269 598,28	1 307 505,07	102,99%	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 413,00	1 149 836,00	1 149 259,30	99,95%	2,43%
852	Pomoc społeczna	103 104,00	846 829,90	809 629,85	95,61%	1,71%
926	Kultura fizyczna	301 200,00	354 090,00	354 090,00	100,00%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 300,00	203 697,00	179 158,28	87,95%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%	0,34%
600	Transport i łączność	42 183,00	161 108,01	150 103,11	93,17%	0,32%
750	Administracja publiczna	113 740,00	141 787,38	140 620,90	99,18%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%
020	Leśnictwo	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 303,65	4 199,09	66,61%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 218 353,00	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



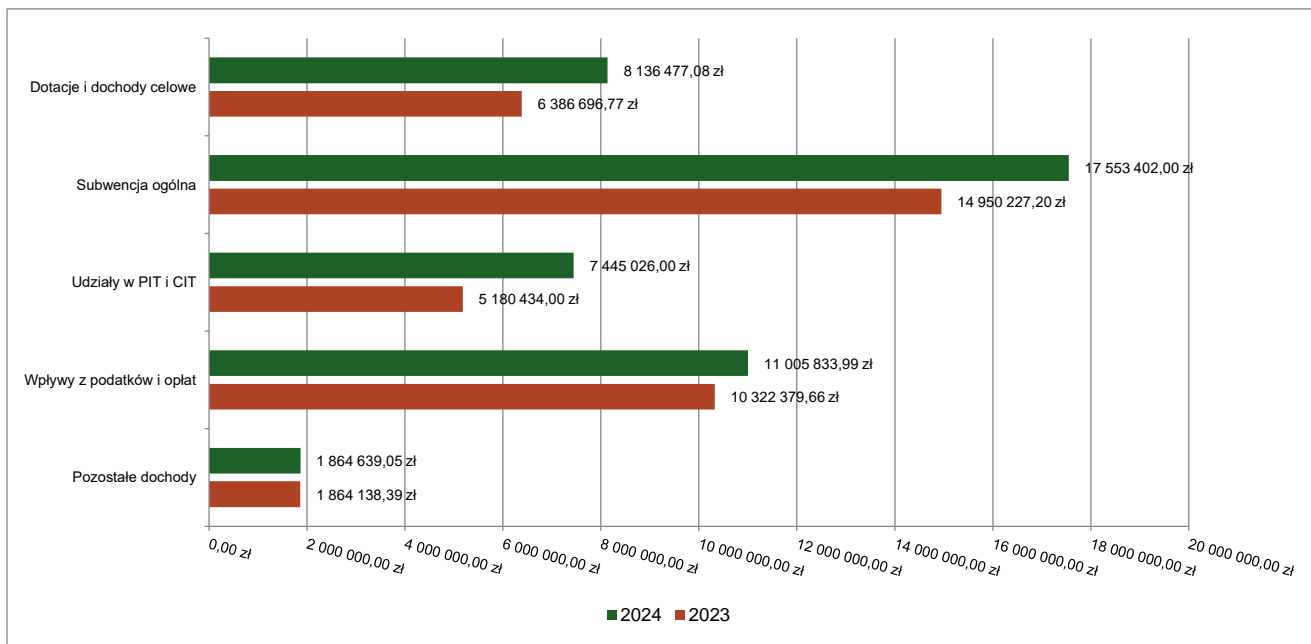
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 005 378,12 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 46 120 297,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

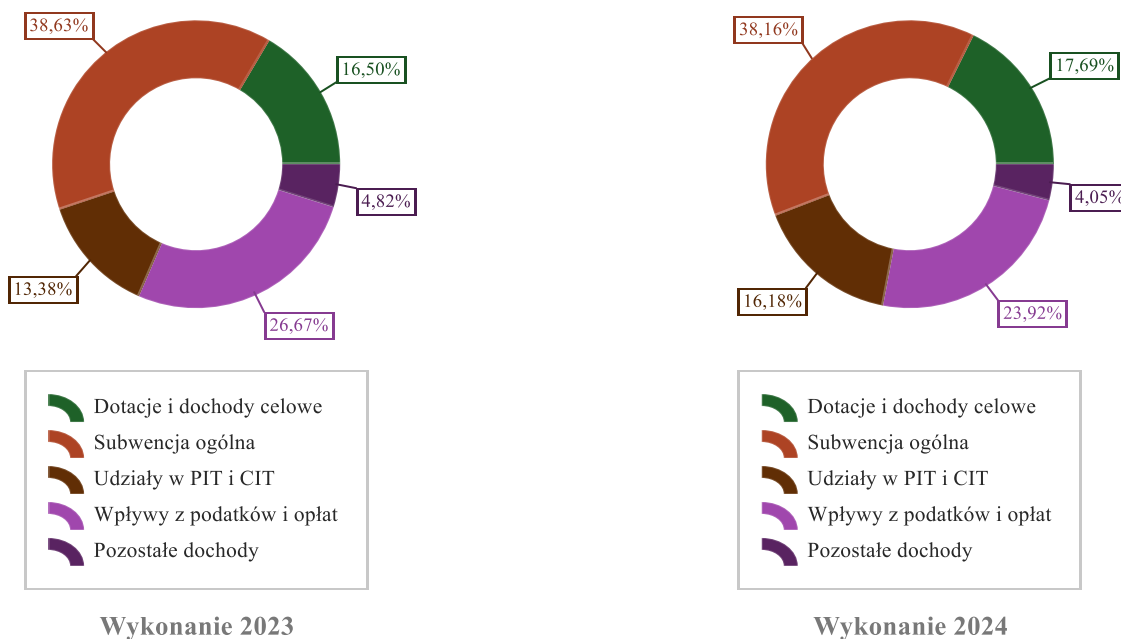
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 010 637,00	8 207 170,47	8 136 477,08	99,14%	17,69%
Subwencja ogólna	14 898 036,00	17 553 402,00	17 553 402,00	100,00%	38,16%
Udziały w PIT i CIT	6 736 193,00	7 445 026,00	7 445 026,00	100,00%	16,18%
Wpływy z podatków i opłat	10 988 253,00	11 104 331,00	11 005 833,99	99,11%	23,92%
Pozostałe dochody	1 073 234,00	1 810 367,60	1 864 639,05	103,00%	4,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 706 353,00	46 120 297,07	46 005 378,12	99,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Borek Wielkopolski wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



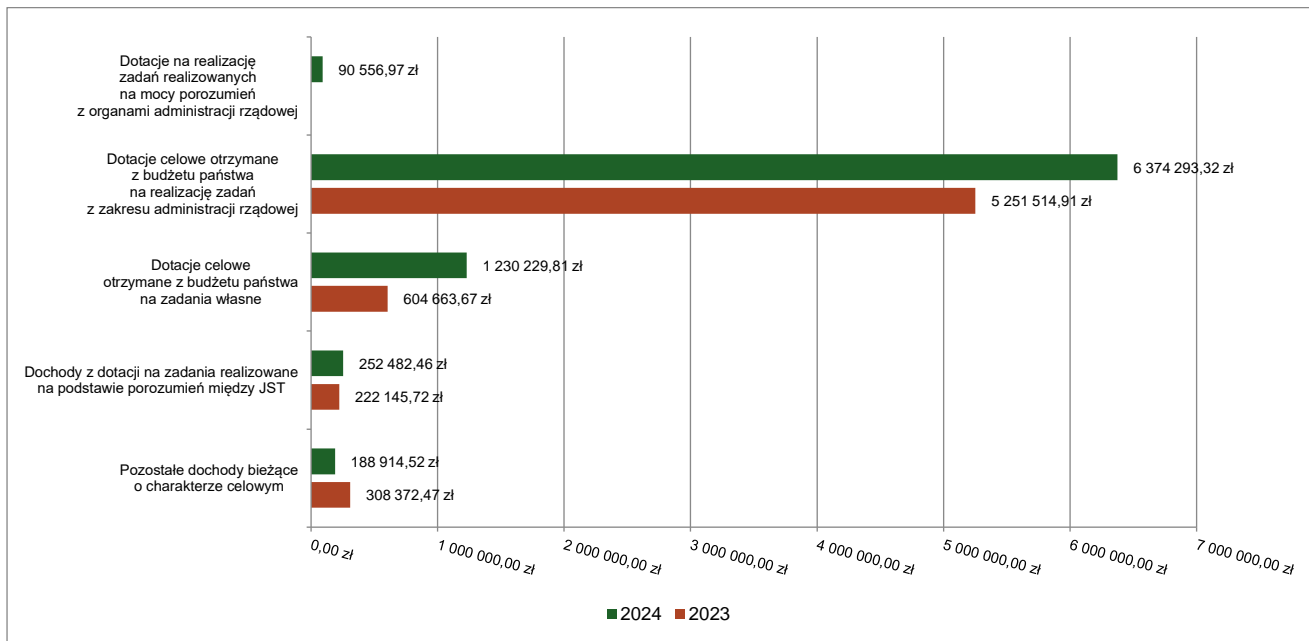
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 207 170,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 136 477,08 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 374 293,32 zł, w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 409.783,39 zł,

- na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadaniach z administracji rządowej – 140 122,48 zł,
- na transport wyborców w wyborach przeprowadzonych w 2024 r. – 8 490,48 zł;
- na utrzymanie rejestru wyborców – 1 500,00 zł,
- na transport dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu – 115,00 zł;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatów, sejmiku województwa oraz burmistrza – 101 006,54 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 57 655,54 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 78 160,61 zł,
- na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi zadania – 167 729,67 zł,
- na wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej – 2 131,40 zł,
- na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi – 177 757,70 zł,
- na systemy dziedziczne – 6 112,00 zł,
- na pomoc w wychowaniu dzieci – 28 419,40 zł,
- na świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 3 140 446,75 zł,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 367,00 zł;
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia – 54 495,36 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 90 556,97 zł, z tego na :
 - Podróże z klasą – 72 256,97 zł;
 - Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest – 18 300,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 230 229,81 zł, w tym:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 740 857,67 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 1 401,65 zł,
 - dofinansowanie stypendiów socjalnych – 2 797,44 zł,
 - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł,
 - na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8 550,95 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 31 938,92 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 95 751,00 zł,
 - na dofinansowanie działalności OPS – 34 564,00 zł,
 - dodatek dla pracowników socjalnych – 8 400,00 zł,
 - dodatek wynagrodzeń pracowników OPS – 55 017,79 zł,
 - dofinansowanie Programu Posiłków w szkole i w domu – 120 351,91 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny – 6 004,81 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka – 32 304,36 zł;
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 86 289,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 252 482,46 zł; w tym:
 - Powiat Gostyński – 88 002,46 zł, w tym:
 - ✓ na zimowe utrzymanie dróg – 5 239,00 zł,
 - ✓ na utrzymanie zieleni przydrożnej – 55 463,46 zł,
 - ✓ na utrzymanie dróg – 27 300,00 zł
 - Województwo Wielkopolskie – 164 480,00 zł na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 188 914,52 zł; w tym:
 - środki z Funduszu Pracy na zadanie – Asystent rodziny 2024 – 20 500,33 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – na pomoc w obywatelom Ukrainy – 148 706,38 zł,
 - środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 14 707,81 zł,
 - środki z Fundacji ZWIERZ na Akcję Kastrację – 5 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

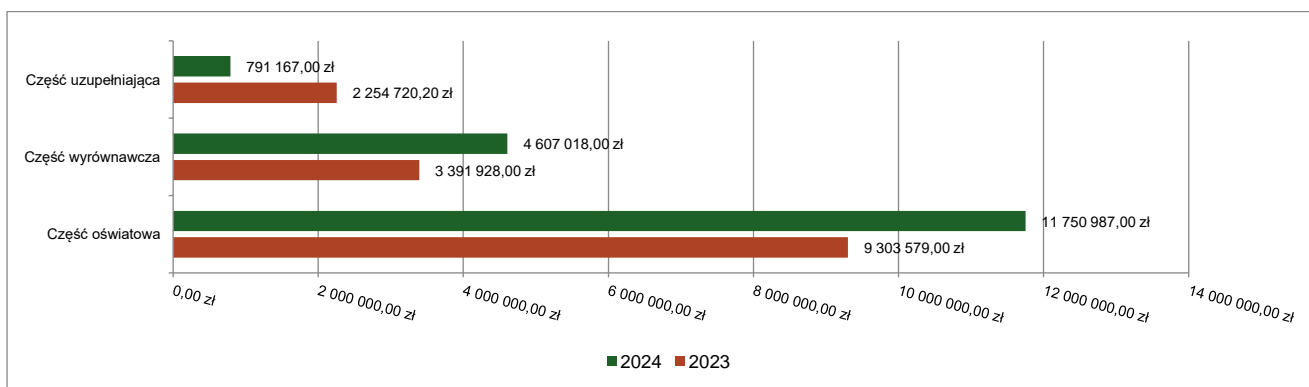
- Rodzina – 3 292 310,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 409 783,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 891 275,25 zł;
- Pomoc społeczna – 740 191,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 553 402,00 zł, zrealizowano w 100,00% z tego:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 750 987,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 607 018,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 791 167,00 zł;
- dochody z subwencji ogólnej część rozwojowa 404 230,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



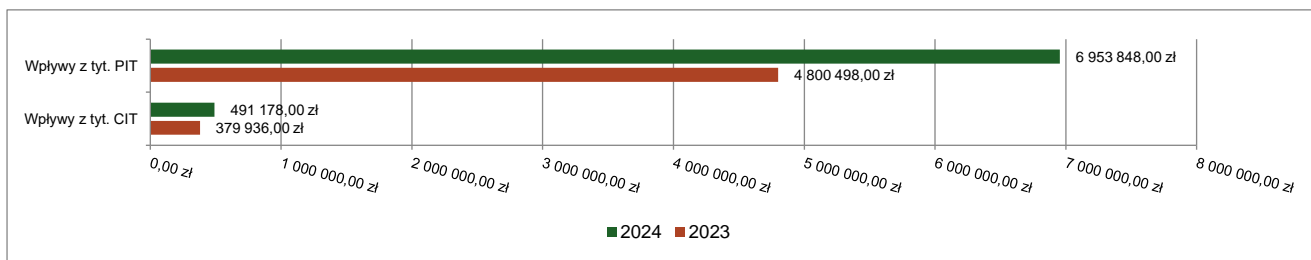
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 7 445 026,00 zł, z tego :

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 491 178,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 953 848,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 126 938,09 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu wynoszącego 5 195 300,00 zł, w tym 3 664 287,77 zł od osób prawnych i 1 462 650,32 zł od osób fizycznych.

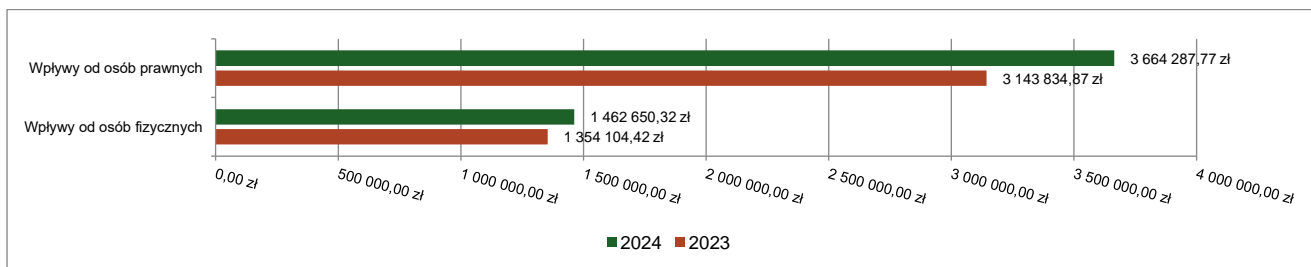
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 192 758,06 zł, w tym 161 101,36 zł od osób prawnych i 31 656,70 zł od osób fizycznych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 701 758,19 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień dotyczące obiektów publicznych wynoszą 70 772,78 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7 730,00 zł, dotyczy to czterech wniosków, które wpłynęły od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

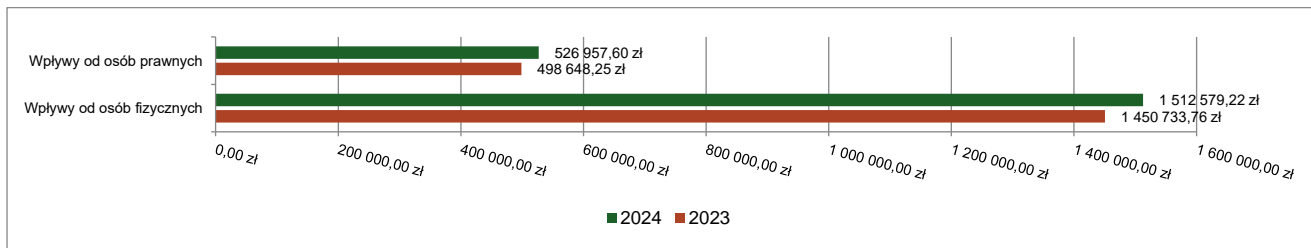
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 039 536,82 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 2 030 500,00 zł, w tym 526 957,60 zł od osób prawnych i 1 512 579,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 650,81 zł, w tym 2 237,00 zł od osób prawnych i 14 413,81 zł od osób fizycznych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 239 602,99 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 171,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

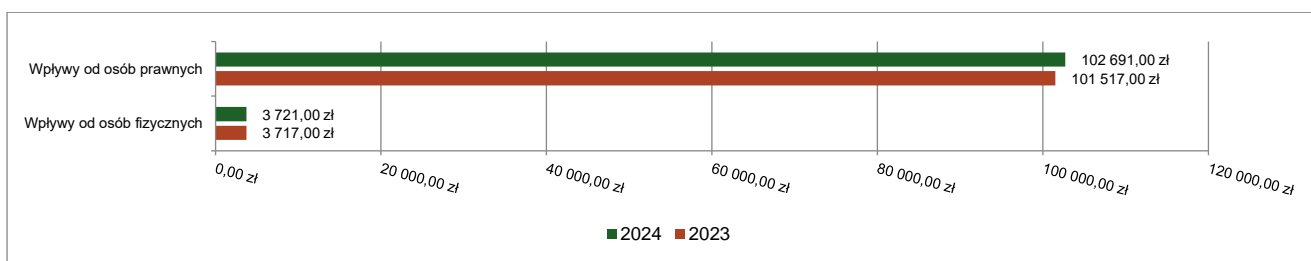


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 412,00 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 105 700,00 zł, w tym 102 691,00 zł od osób prawnych i 3 721,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

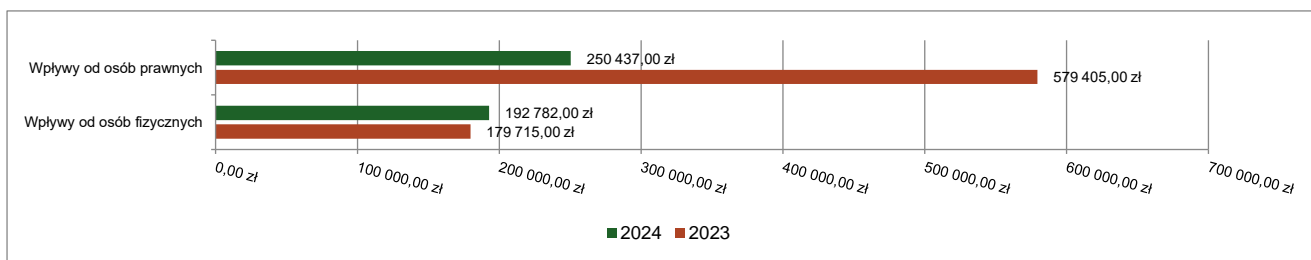
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 219,00 zł, co stanowi 101,41% realizacji planu wynoszącego 437 065,00 zł, w tym 250 437,00 zł od osób prawnych i 192 782,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 746,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 746,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 384 274,00 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień dotyczące obiektów publicznych wynoszą 4 250,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

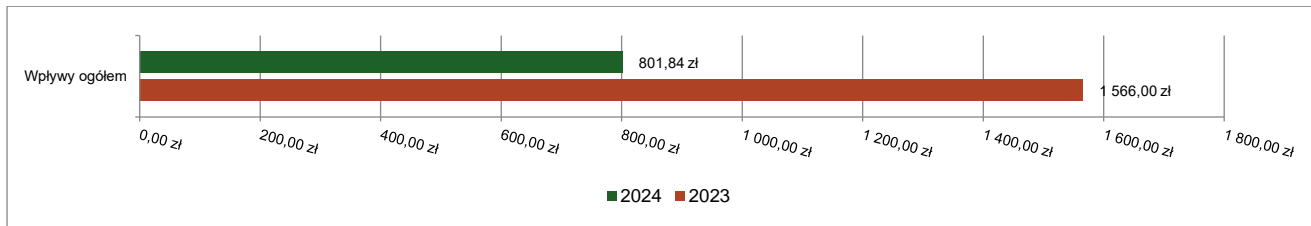


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 801,84 zł, co stanowi 80,18% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 385,84 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

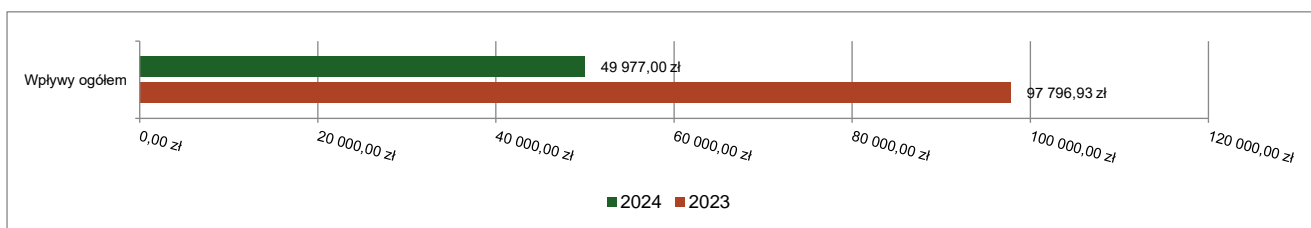


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 977,00 zł, co stanowi 51,00% realizacji planu wynoszącego 98 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

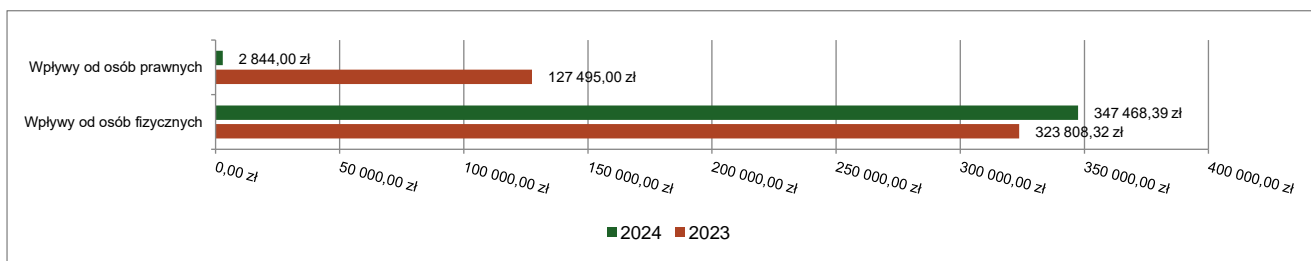


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 312,39 zł, co stanowi 107,07% realizacji planu wynoszącego 327 179,00 zł, w tym 2 844,00 zł od osób prawnych i 347 468,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 204,04 zł i występują u osób fizycznych.

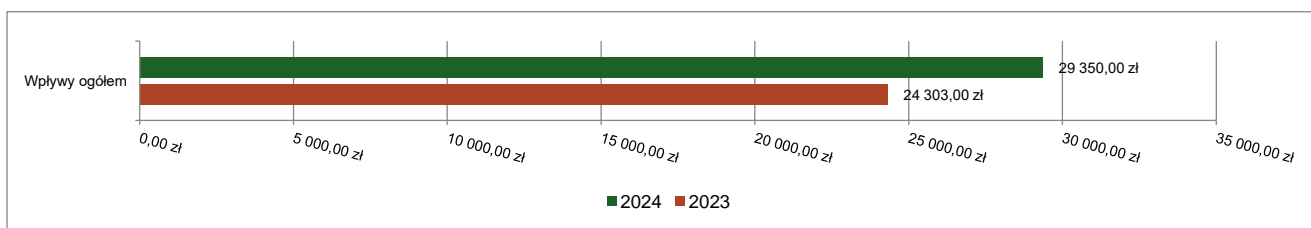
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 350,00 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

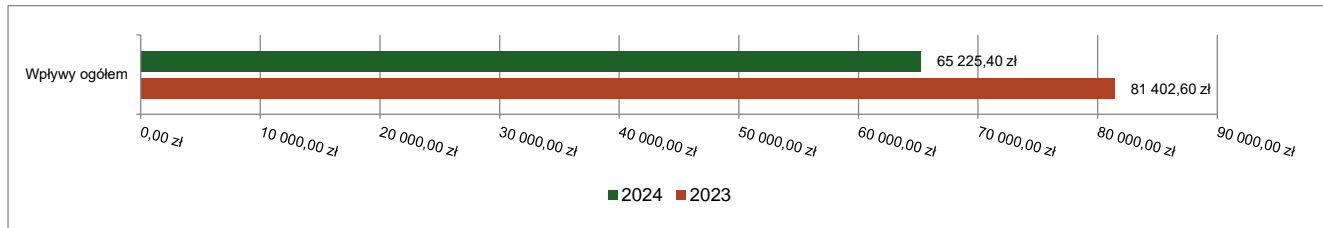
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 225,40 zł, co stanowi 79,54% realizacji planu wynoszącego 82 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 797 587,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 779 818,09 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tej opłaty w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 424 768,63 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 2 436 700,00 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 263 277,45 zł, w tym 1 476,58 zł od osób prawnych i 261 800,87 zł od osób fizycznych. Na zaległości wystawiono 1168 upomnień i 132 tytuły wykonawcze.

Umorzono zaległości w opłacie na kwotę 783,69 zł.

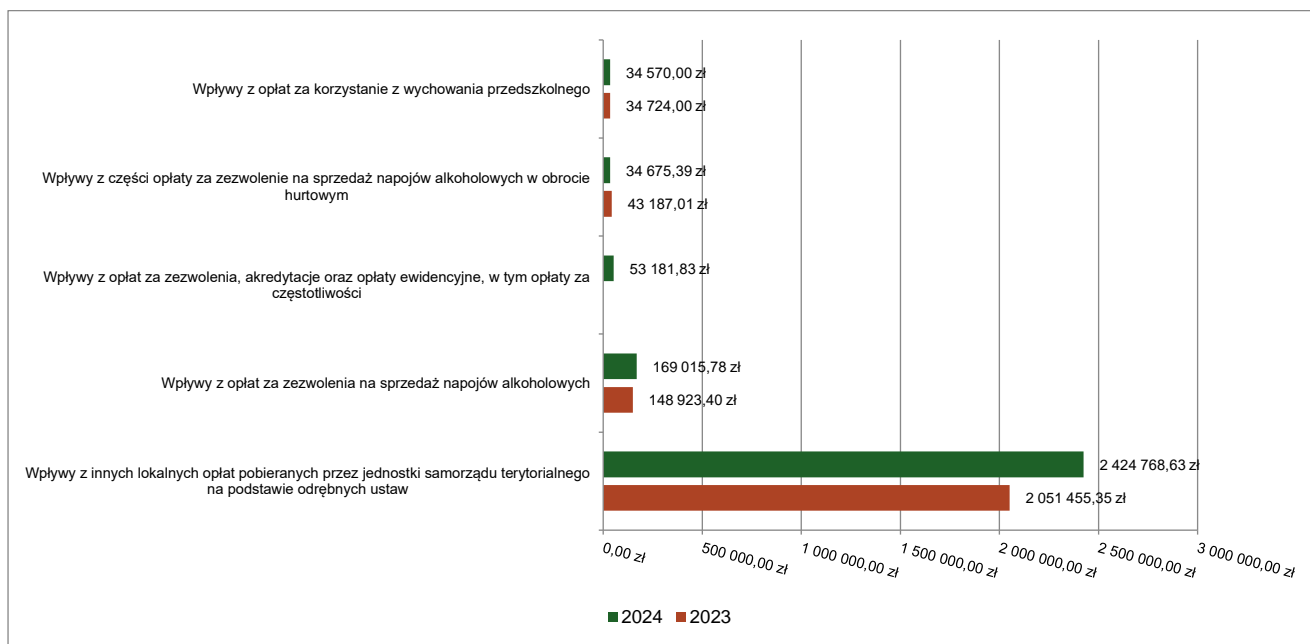
Pozostałe opłaty lokalne

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 169 015,78 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 53 181,83 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 675,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 570,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 33 766,00 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego) – 9 551,34 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 4 406,36 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) w tym. za korzystanie ze środowiska – 15 872,76 zł;
- Inne – 10 zł.

Koszty egzekucyjne

Koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych wynoszą łącznie 14 243,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

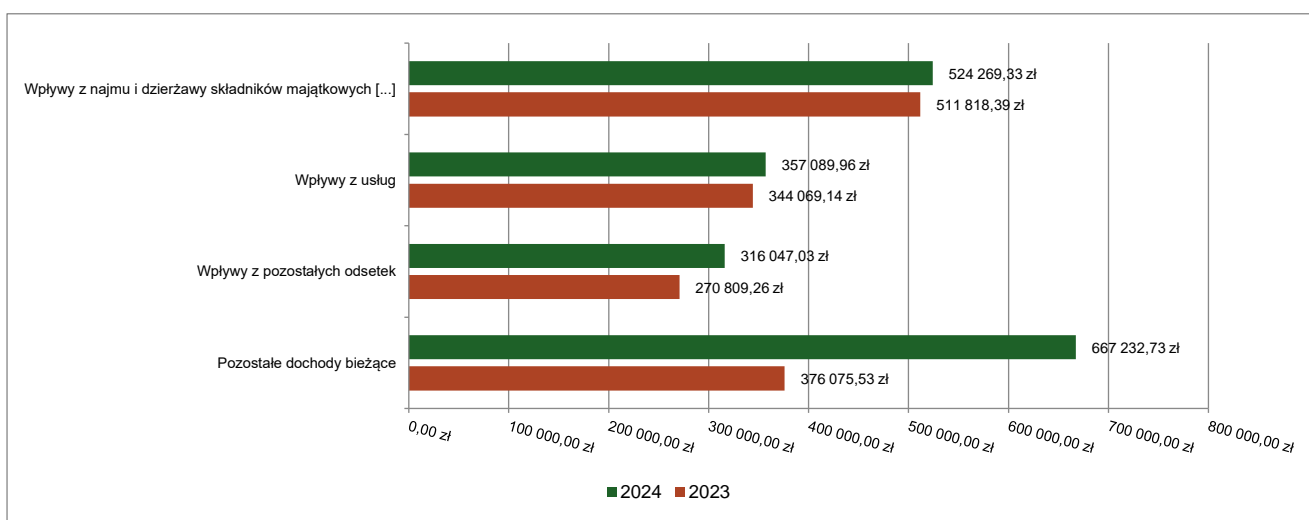
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 810 367,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 864 639,05 zł, co stanowi 103,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Borek Wielkopolski w 2024 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 – 524 269,33 zł uzyskane w obszarze:
 - obiekty sportowe – 301 200,00 zł;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 009,86 zł;
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 704,12 zł;
 - szkoły podstawowe i przedszkola – 44 879,66 zł;
 - gospodarka leśna – 38 643,99 zł;
 - świetlice – 13 831,70 zł.
- Wpływy z usług – 357 089,96 zł uzyskane w obszarze:
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 178 228,00 zł;
 - przedszkola – 157 188,90 zł;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 196,00 zł;
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 477,06 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 316 047,03 zł uzyskane w obszarze:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach -Urząd – 313 203,44 zł;
 - odsetki w Szkołach podstawowych – 1 136,06 zł;
 - odsetki w OPS – 643,52 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 511,56 zł;
 - odsetki w Przedszkolu – 355,89 zł;
 - i inne – 196,56 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 269 524,25 zł;
 - z tytułu podatków lokalnych – 261 442,05 zł;
 - z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów – 8 082,20 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 241 441,53 zł:
 - za media w obiektach najmowanych – 155 550,19 zł,

- zwrot kosztów naprawy dachu na przedszkolu w Karolewie przez wykonawcę – 32 995,88 zł;
- odpłatność za DPS -y i schroniska dla bezdomnych – 48 539,88 zł,
- wkład własny na wycieczki w ramach Podróże z klasą – 4 052,88 zł;
- inne – 302,70 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 72 506,92 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzoną bieżnię – 52 890,00 zł,
 - odszkodowanie za zalanie w ZSP w Borku Wlkp. – 12 735,70 zł,
 - odszkodowanie za zalanie w ZSP w Zimnowodzie – 6 881,22 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52 584,46 zł;
 - zwrot dotacji z instytucji kultury – 30 472,60 zł,
 - zwrot świadczeń niesłusznie pobranych OPS – 16 720,23 zł,
 - zwrot nadpłaty w gaz w ZSP w Borku Wlkp.– 5 391,63 zł,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 26 501,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 674,57 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



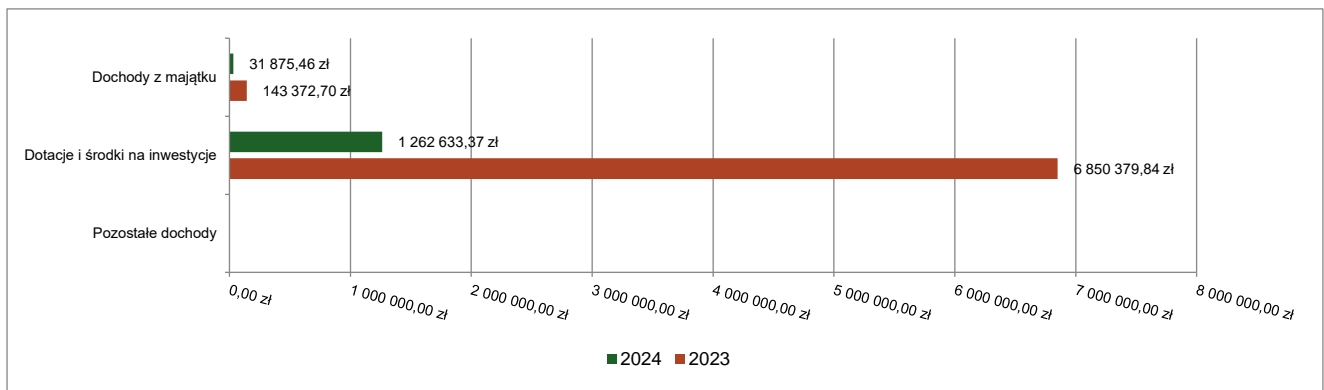
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 294 508,83 zł, tj. w 63,76% w stosunku do planu wynoszącego 2 030 400,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 500 000,00	767 767,00	31 875,46	4,15%	2,46%
Dotacje i środki na inwestycje	9 012 000,00	1 262 633,37	1 262 633,37	100,00%	97,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 512 000,00	2 030 400,37	1 294 508,83	63,76%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

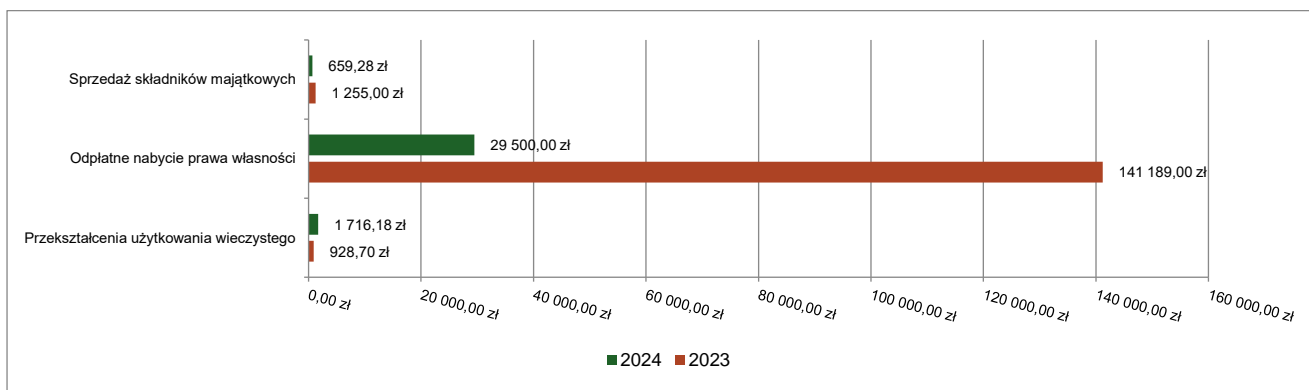


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 767 767,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 875,46 zł, co stanowi 4,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 500,00 zł;
 - działka niezabudowana 164/8, 164/10 położona w Borku Wlkp.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 716,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 659,28 zł -sprzedaż drewna z wycinek przydrożnych i fitosanitarnych

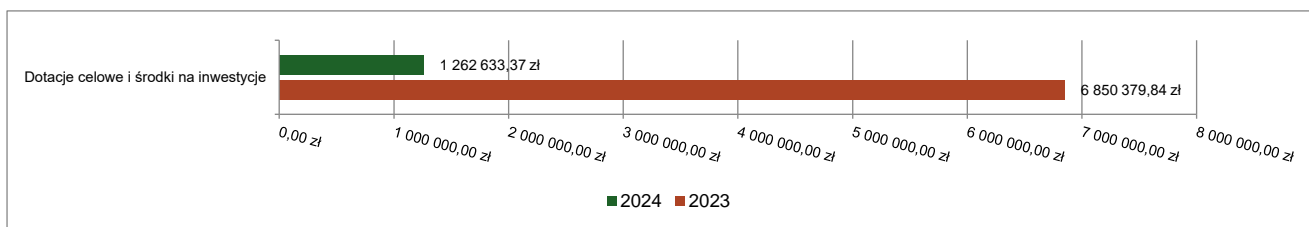
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 262 633,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 262 633,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 104 950,00 zł;
- dochody z otrzymanych promes wstępnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań:
 - ❖ Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.- 124.950,00 zł ;
 - ❖ Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim- 980.000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 zł – dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zakup samochodu pożarniczego do OPS Karolew;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 57 683,37 zł – zwrot środków z wydatków majątkowych w funduszach sołeckich 2023 r.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 079 288,63 zł, a ich realizacja wyniosła 88,70% planu wynoszącego 51 951 355,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 106 353,00	46 778 360,30	42 550 379,86	90,96%	92,34%
Wydatki majątkowe	12 012 000,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%	7,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 118 353,00	51 951 355,30	46 079 288,63	88,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 579 648,00	23 077 852,28	21 226 987,96	91,98%	46,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 581,00	5 338 596,64	4 458 799,09	83,52%	9,68%
750	Administracja publiczna	4 211 859,00	4 545 376,99	4 151 867,39	91,34%	9,01%
855	Rodzina	3 394 590,00	4 252 766,15	4 082 676,61	96,00%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 842,00	3 246 076,00	3 051 785,53	94,01%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 950,00	2 473 983,39	2 463 161,04	99,56%	5,35%
852	Pomoc społeczna	1 829 759,00	2 575 181,90	2 310 613,22	89,73%	5,01%
600	Transport i łączność	9 503 191,00	1 653 959,01	1 351 262,74	81,70%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 727,00	1 094 607,00	1 014 101,55	92,65%	2,20%
926	Kultura fizyczna	1 004 718,00	925 570,00	670 958,56	72,49%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 700,00	402 300,00	219 004,95	54,44%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00	201 585,00	198 151,16	98,30%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	193 300,00	312 781,29	161 983,55	51,79%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 643,00	779 643,00	90 683,50	11,63%	0,20%
710	Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	31 446,65	20 844,31	66,28%	0,05%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 120,00	120,00	0,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 118 353,00	51 951 355,30	46 079 288,63	88,70%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



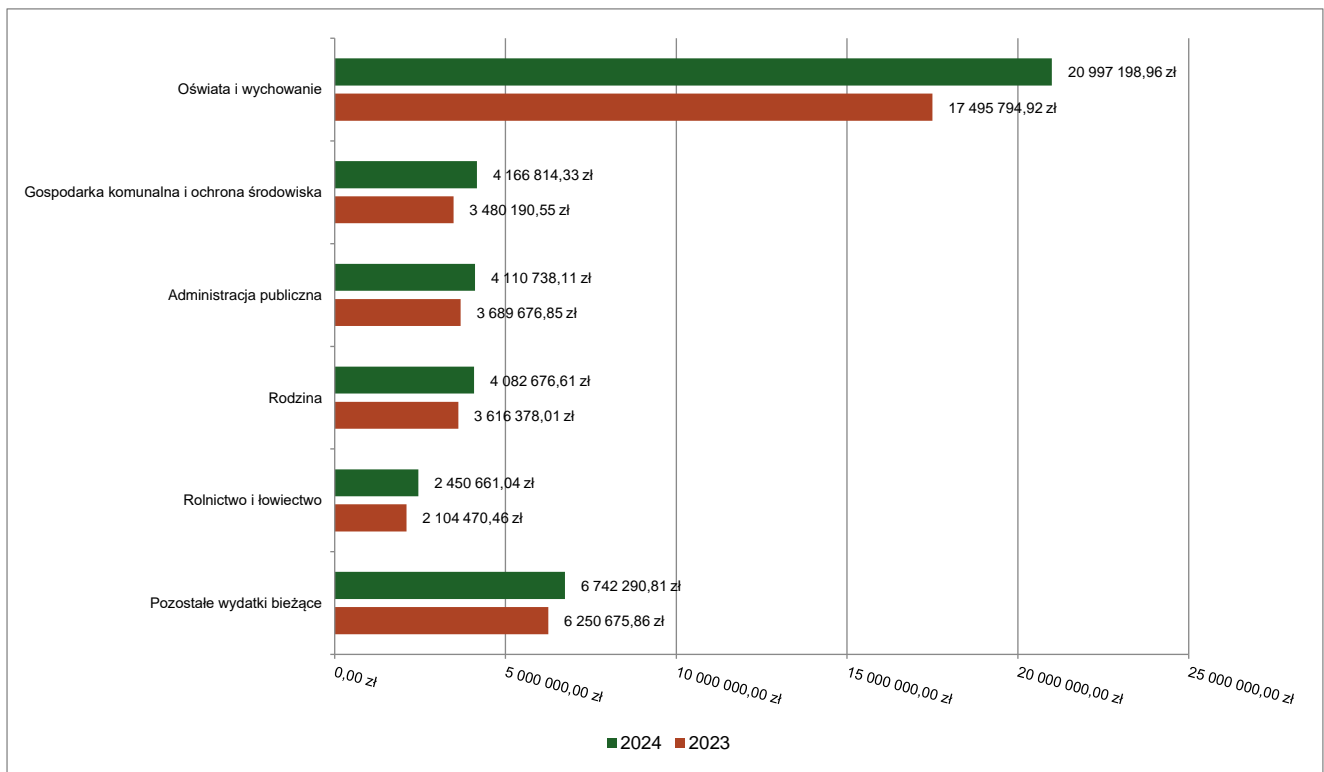
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 550 379,86 zł, tj. w 90,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 778 360,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

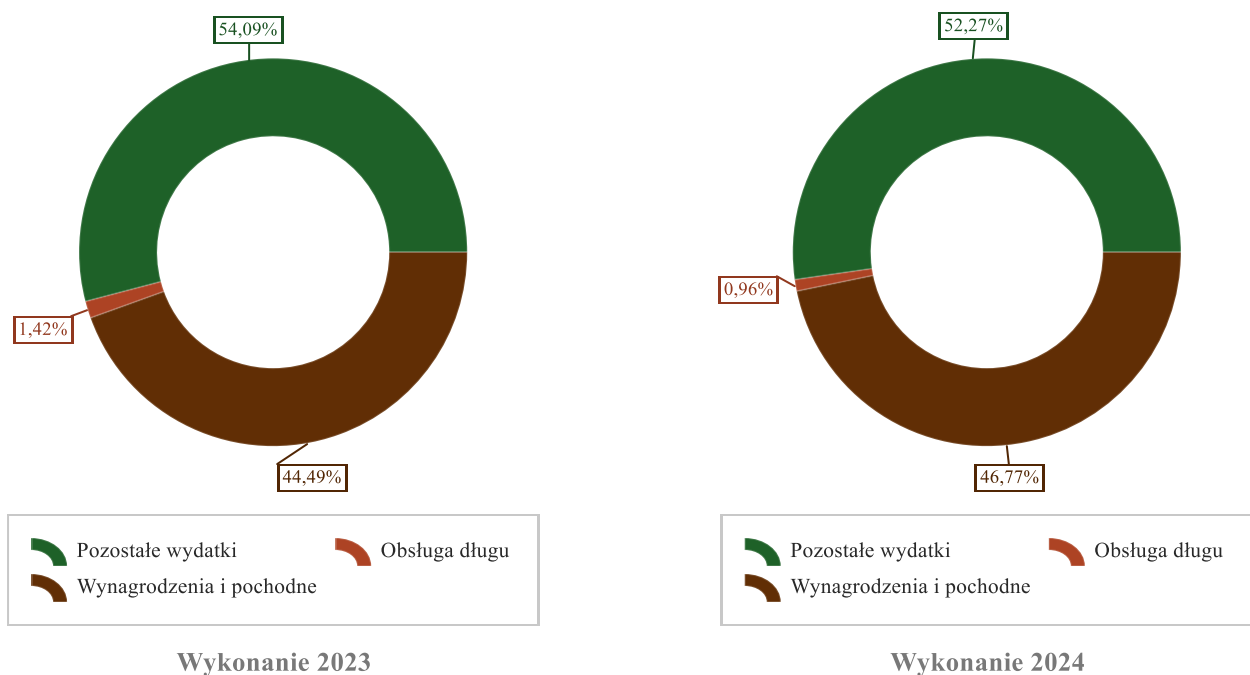
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 308 648,00	22 577 062,28	20 997 198,96	93,00%	49,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 581,00	4 896 276,64	4 166 814,33	85,10%	9,79%
750	Administracja publiczna	4 211 859,00	4 503 676,99	4 110 738,11	91,28%	9,66%
855	Rodzina	3 394 590,00	4 252 766,15	4 082 676,61	96,00%	9,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 700,00	2 456 483,39	2 450 661,04	99,76%	5,76%
852	Pomoc społeczna	1 829 759,00	2 575 181,90	2 310 613,22	89,73%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 819,00	1 974 682,00	1 848 314,84	93,60%	4,34%
926	Kultura fizyczna	602 749,00	672 037,00	530 378,12	78,92%	1,25%
600	Transport i łączność	427 433,00	554 201,01	430 553,14	77,69%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 727,00	394 607,00	364 101,55	92,27%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 700,00	302 300,00	214 699,95	71,02%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00	201 585,00	198 151,16	98,30%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	173 300,00	272 781,29	161 983,55	59,38%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 643,00	73 643,00	56 243,50	76,37%	0,13%
710	Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	31 446,65	20 844,31	66,28%	0,05%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 120,00	120,00	0,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 106 353,00	46 778 360,30	42 550 379,86	90,96%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borek Wielkopolski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



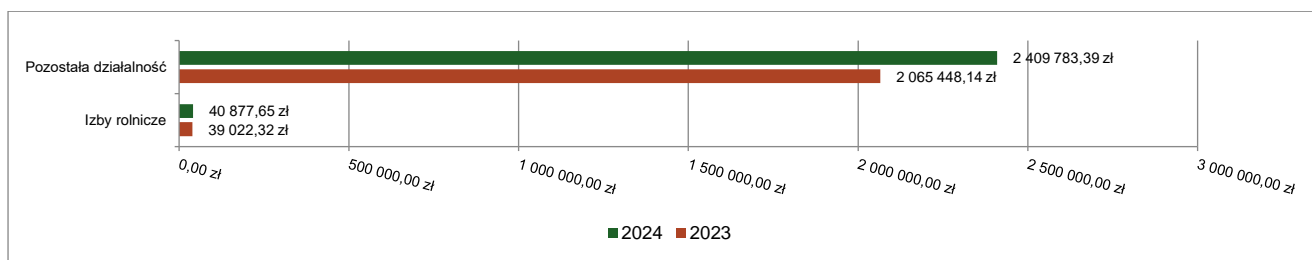
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 483,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 661,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 5 000,00 zł- nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 877,65 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 877,65 zł, zobowiązanie w tym zakresie wynosi 42,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 409 783,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 409 783,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę oraz koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 362 532,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 074,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 300,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 854,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,30 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

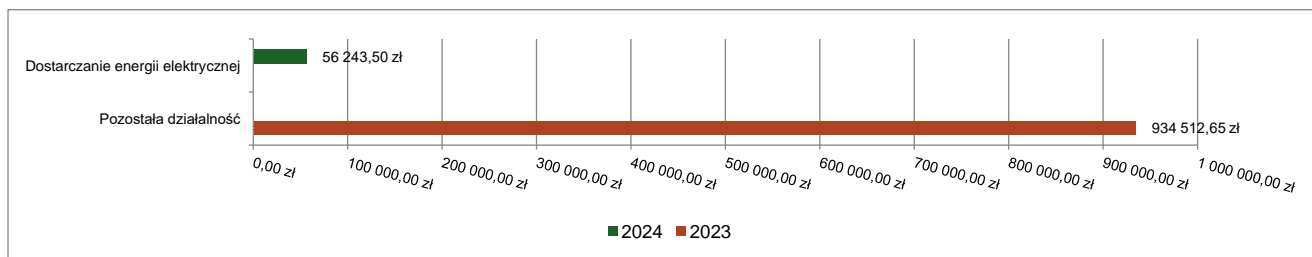
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 5 000,00 zł, wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 243,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 56 243,50 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 73 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 243,50 zł
 - ✓ opracowanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych – 14 760,00 zł
 - ✓ aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe – 11 316,00 zł
 - ✓ usługa koordynacji klastra energii -7 995,00 zł
 - ✓ opracowanie koncepcji rozwiązań energetycznych – 6 888,00 zł
 - ✓ wykonanie audytu energetycznego dla budynku ZSP w Borku Wlkp. – 4 950,00 zł
 - ✓ opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko po aktualizacji projektu założeń – 4 000,00 zł
 - ✓ opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci farmy fotowoltaicznej- 3 259,50 zł
 - ✓ przygotowanie wniosku do naboru do KPO – 3 075,00 zł

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 201,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 553,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 490,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 490,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadań zleconych na organizację transportu na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 711,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 88 002,46 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 97 660,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach porozumień z Powiatem Gostyńskim na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie zieleni przydrożnej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 002,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 332 319,00 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 429 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 284,18 zł;
 - ✓ zimowe utrzymanie dróg – 35 033,80 zł,
 - ✓ cięcia fitosanitarne – 20 890,00 zł,
 - ✓ wykonanie zjazdu na drogę gminną w Skokowie -17 989,08 zł,
 - ✓ aktualizacja ewidencji dróg – 16 605,00 zł,
 - ✓ utwardzenie poboczy w Skokowie – 11 627,01 zł,
 - ✓ ścinka poboczy w Wycisłowie oraz ul. Powstańców Wlkp. – 9 680,00 zł,
 - ✓ transport gruzu na utwardzenie drogi – 8 610,00 zł,
 - ✓ usługa równiarką Jawory, Jezewo – 8 179,50 zł,
 - ✓ koszenie poboczy dróg gminnych – 6 940,70 zł,
 - ✓ wykonanie łuków drogi Szosa Jaraczewska – 5 983,40 zł,
 - ✓ projekt tymczasowej organizacji ruchu ul. Zdzeska -Kozmińska – 4 920,00 zł,
 - ✓ projekt organizacji ruchu Głoginin – 4 920,00 zł,
 - ✓ utwardzenie łuków drogi w Bruczkowie – 3 000,00 zł,
 - ✓ reprofilacja rowu w Wycisłowie – 1 900,00 zł,
 - ✓ usługa geodezyjna -skrzyżowanie dróg Szosa Jaraczewska, Słowackiego, Sienkiewicza – 1 992,60 zł,
 - ✓ inne -515,37 zł.

w ramach funduszków sołeckich :

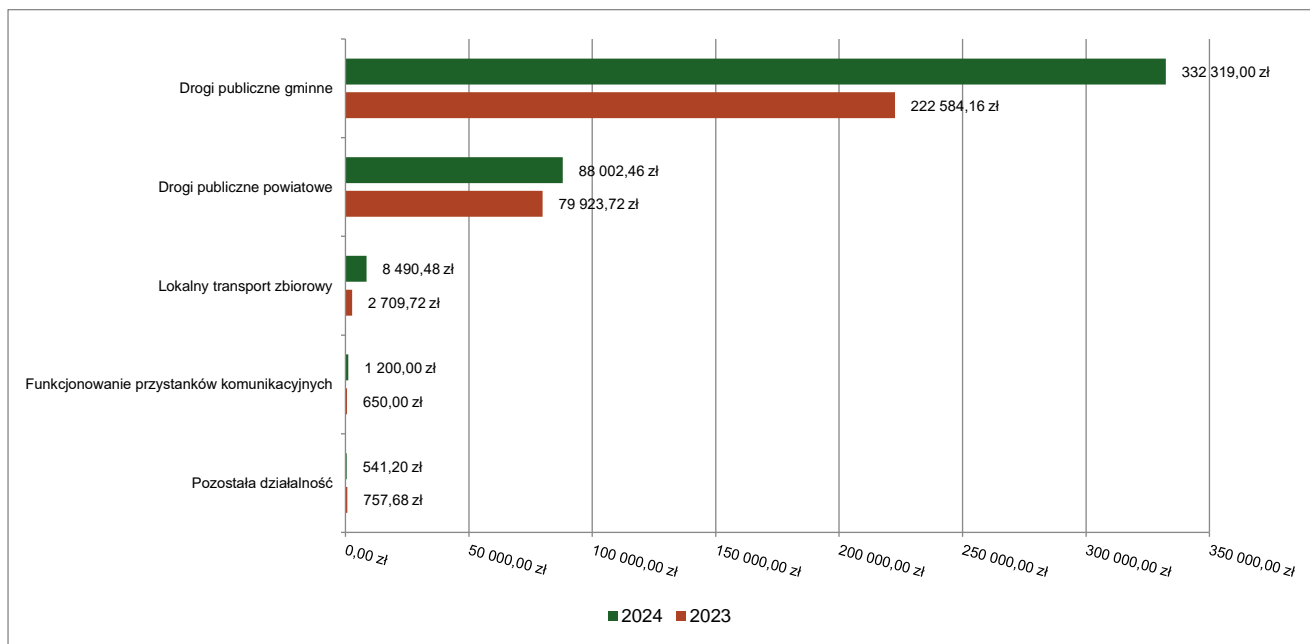
 - ✓ ścinka poboczy w ramach funduszu sołeckiego Dąbrówka – 13 999,99 zł,
 - ✓ czyszczenie rowu w Głoginie –2 000,00 zł,
 - ✓ wykaszanie zieleni przydrożnej w Karolewie – 2 000 zł,
 - ✓ wykaszanie zieleni przydrożnej w Maksymilianowie – 1 500,00 zł,
 - ✓ czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Siedmiorogowie II – 2 998,75 zł,
 - ✓ zebranie poboczy w Wycisłowie – 1 999,00 zł,
 - ✓ odwodnienie drogi w Zalesiu – 13 999,98 zł.- zakup usług remontowych w kwocie 115 187,07 zł;
 - ✓ przełożenie fragmentu chodnika w Zalesiu – 21 848,74 zł,
 - ✓ remonty cząstkowe dróg gminnych – 20.000,00 zł,
 - ✓ remont nawierzchni drogi w Bruczkowie – 17 675,79 zł,
 - ✓ naprawa drogi gminnej Jezewo-Zalew – 7 995,00 zł,
 - ✓ umocnienie poboczy drogi gminnej w Bruczkowie – 5 589,24 zł,
 - ✓ naprawa pasa drogowego po wizji studzienek kanalizacyjnych – 3 079,16 zł,
 - ✓ naprawa przepustu drogowego – 2 299,14 zł,

w ramach funduszków sołeckich :

 - ✓ remont chodnika w Karolewie – 17 000,00 zł,
 - ✓ przełożenie chodnika w Skokowie – 18 000,00 zł

- ✓ remont drogi w Zalesiu – 1 700,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 847,75 zł;- zakup oznakowania drogowego na drogi gminne oraz kruszywa na utwardzenie poboczy w miejscowości Maksymilianów
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 7,87% planu rocznego wynoszącego 15 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawę ławki przystankowej w miejscowości Leonów:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541,20 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup rolek termicznych do parkometru:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



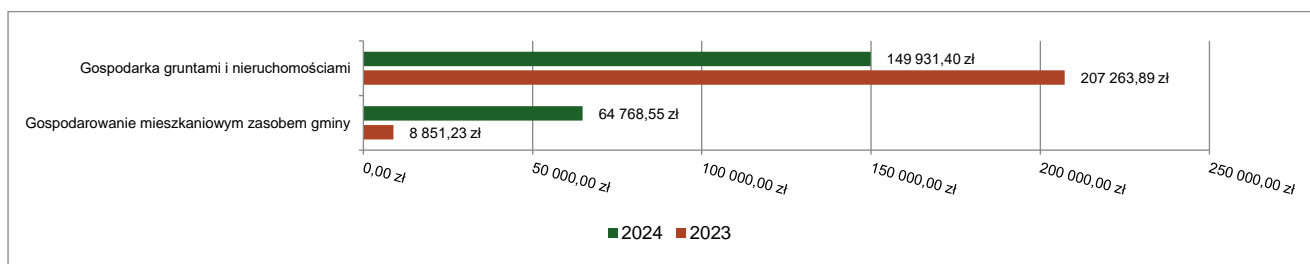
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 699,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 149 931,40 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 232 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 915,41 zł;
 - ✓ wynajem targowiska – 29 965,50 zł,
 - ✓ wycena nieruchomości – 13 900,00 zł,
 - ✓ przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne -11 369,56 zł
 - ✓ koszty prac geodezyjnych – 5 621,00 zł,
 - ✓ ogłoszenia w prasie – 6 489,00 zł,
 - ✓ wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1 472,00 zł,
 - ✓ ścieki : targowisko, ul. Droga Lisia 1 – 3 845,77 zł,
 - ✓ koszty notarialne – 329,60 zł,
 - ✓ inne – 922,98 zł.
 - zakup energii w kwocie 43 064,78 zł- energia gaz i woda targowisko, ul. Droga Lisia 1, ul. Kilińskiego 15, Wycisłowo 66;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 814,26 zł- pokrycie kosztów zarządu oraz funduszu remontowego lokali przy ul. Droga Lisia 1;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 534,43 zł- dzierżawa gruntów leśnych obręb Skoków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł – opłaty sądowe za wnioski o wpis prawa własności Gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 031,86 zł- malowanie toalet miejskich;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 370,66 zł – opłata za użytkowanie wieczyste PKP ul. Dworcowa 35;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 64 768,55 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 526,12 zł;
 - ✓ ocieplenie ściany budynku ul. Dworcowa 51 – 26 460,00 zł,
 - ✓ naprawa części dachu na budynku nr 4 w Skokówku – 9 396,00 zł,
 - ✓ naprawa części dachu na budynku nr 2 w Skokówku – 4 608,15 zł,
 - ✓ naprawa dachu na budynku nr 51 przy ul. Dworcowej – 3 974,40 zł,
 - ✓ montaż komina wentylacyjnego w budynku nr 51 przy ul. Dworcowej – 1 998,00 zł,
 - ✓ montaż orynnowania na budynku nr 4 w Skokówku -831,60 zł.
 - ✓ inne - 257,97 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 326,90 zł;
 - ✓ przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne -11 369,56 zł,
 - ✓ wykonanie rzutu lokalu mieszkaniowego w Strumianach – 3 075,00 zł,
 - ✓ ścieki – 882,34 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 915,53 zł.- woda i energia Skokówko 2/3,2/5 ul. Dworcowa 35

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

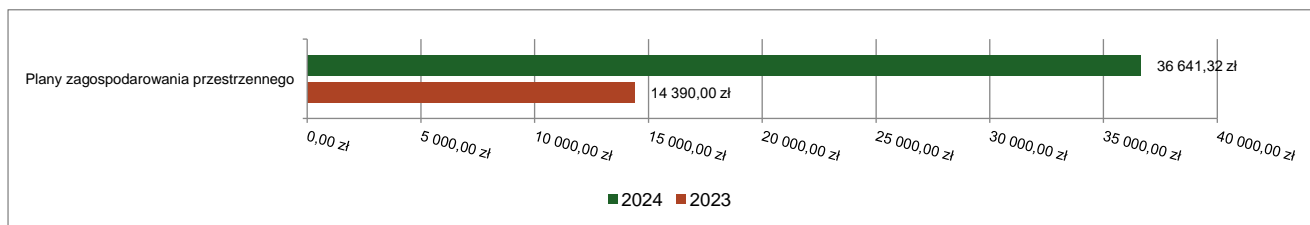


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 641,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 641,32 zł, co stanowi 38,57% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 341,32 zł;
 - ✓ przeprowadzenie rozpraw administracyjnych wraz z wykonaniem projektów decyzji – 21 500,00 zł,
 - ✓ ogłoszenia w prasie dotyczące opracowań – 841,32 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł - opracowanie planu ogólnego – aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu przestrzennym.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

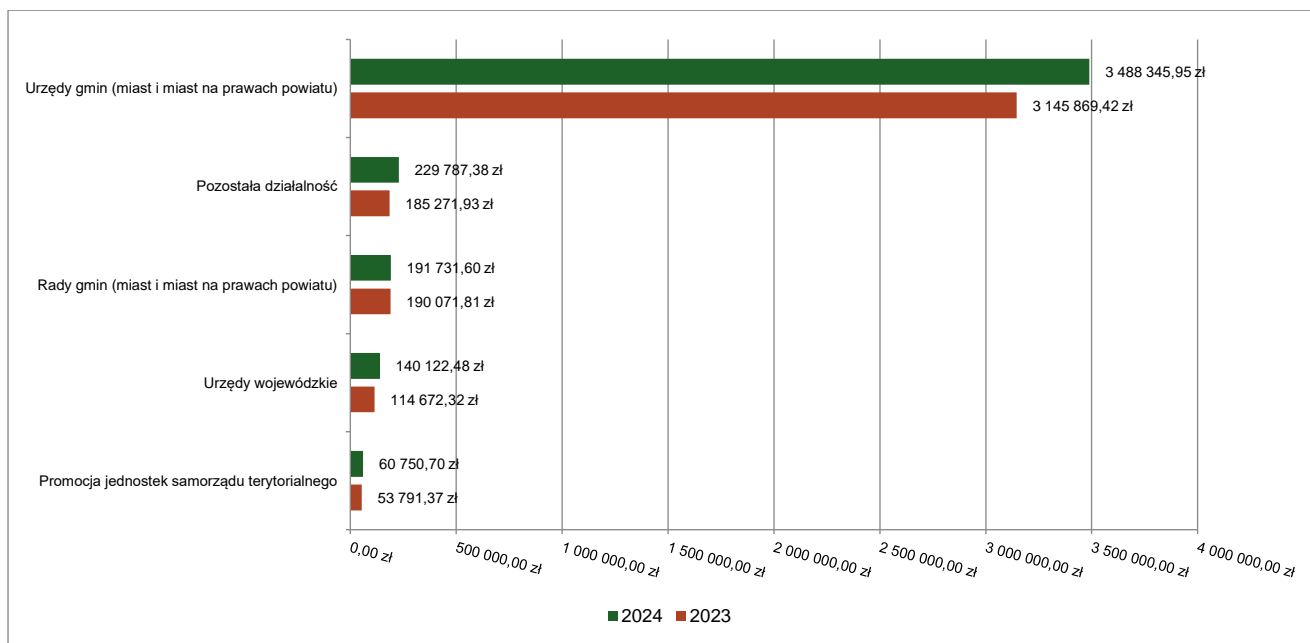
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 503 676,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 110 738,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 122,48 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 141 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 163,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 459,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 731,60 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 204 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 448,30 zł – diety radnych ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 531,64 zł:
 - ✓ opłata za oprogramowanie do obsługi sesji – 5 777,31 zł,
 - ✓ przygotowanie napisów do nagrań sesji – 4 698,60 zł,
 - ✓ szkolenie Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 378,00 zł,
- ✓ odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 677,73 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 682,00 zł;
- ✓ zakup wody i kawy na sesje
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,86 zł;
 - ✓ zakup certyfikatu kwalifikowanego – 346,86 zł,
 - ✓ kwiaty – 280,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 488 345,95 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 3 824 256,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ zatrudnienie pracowników – 2 801.374,49 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 143 605,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 392,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 897,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 773,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 115,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 001,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 600,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 860,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 130,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 607,84 zł:
 - ✓ dostęp do programów – 129 403,65 zł,
 - ✓ usługi pocztowe – 67 439,90 zł,
 - ✓ usługi prawnicze – 59 040,00 zł,
 - ✓ obsługa bankowa – 44 400,00 zł,
 - ✓ przeprowadzenie audytu – 35 424,00 zł,
 - ✓ pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, i Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 23 874,00 zł,
 - ✓ monitoring ratusza – 4 059,00 zł,
 - ✓ przeglądy budowlane, gazowe, elektryczne, kominiarskie – 3 706,32 zł,
 - ✓ odpady i ścieki – 2 741,19 zł,
 - ✓ przeglądy klimatyzacji , windny – 2 481,00 zł,
 - ✓ usługi ksero – 1 875,25 zł,
 - ✓ wykonanie pieczętek – 1 123,00 zł.
 - ✓ inne (pranie flag, transport, wymiana podgrzewacza) – 2 040,53 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 523,20 zł;
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (11 szt.) – 52 003,17 zł,
 - ✓ zakup oprogramowania iGEO Decyzje i sprawozdania – 12 083,52 zł,
 - ✓ zakup drukarek – 2.996,05 zł,
 - ✓ zakup dysków, pamięci ram, certyfikatów kwalifikowanych – 4 129,79 zł,
 - ✓ zakup telefonu – 1 597,77 zł,
 - ✓ zakup pompy do ścieków - 959,40 zł
 - ✓ zakup osuszacza do archiwum – 2 200,00 zł,
 - ✓ poz. wyposażenie komputerowe – 1 495,72 zł,
 - ✓ zakup druków i materiałów biurowych – 13 688,04 zł,
 - ✓ zakup części wymiennych: tonerów, baterii, przedłużaczy, złączek – 6 481,15 zł

- ✓ zakup środków czystości i higieny – 4 127,04 zł,
 - ✓ zakup flag i drzewców materiałów – 1 958,66 zł,
 - ✓ publikacji – 638,10 zł,
 - ✓ inne (nakładki na schody) – 1 164,79 zł
- zakup energii w kwocie 103 711,67 zł;
 - ✓ prąd – 76 078,91 zł,
 - ✓ gaz – 26 739,90 zł,
 - ✓ woda -892,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 001,00 zł – ubezpieczenie mienia;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 185,42 zł:
 - ✓ naprawa drzwi wejściowych – 8 856,00 zł,
 - ✓ konserwacja windny – 2 804,40 zł,
 - ✓ naprawa pokrycia dachowego i orynnowania – 1 820,40 zł,
 - ✓ malowanie przedsionka – 1 520,00 zł,
 - ✓ naprawa systemu sygnalizacji pożarowej – 1 419,37 zł
 - ✓ naprawa klimatyzatorów – 1 320,00 zł,
 - ✓ inne drobne naprawy (płyta główna w laptopie, podgrzewacz wody)– 1 445,25 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 807,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 162,26 zł;
 - ✓ Internet – 5 535,00 zł,
 - ✓ telefony stacjonarne – 2 288,02 zł,
 - ✓ telefony komórkowe – 5 339,24 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 972,65 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 750,70 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 68 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 543,18 zł;
 - ✓ druk magazynu samorządowego – 14 979,71 zł,
 - ✓ montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz dostarczenie dekoracji - 9 380,60 zł,
 - ✓ druk materiałów promujących gminę – 6 157,00 zł,
 - ✓ film promocyjny – 2 460,00 zł,
 - ✓ emisja życzeń – 1 384,00 zł,
 - ✓ inne – 181,87 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 257,52 zł;
 - ✓ zakup materiałów promocyjnych – 9 963,01 zł,
 - ✓ zakup nagród – 4 566,09 zł,
 - ✓ zakup teczek okolicznościowych i kalendarzy książkowych – 2 543,21 zł,
 - ✓ zakup kwiatów – 1 407,95 zł
 - ✓ zakup kartek – 900,00 zł,
 - ✓ inne – 877,26 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - ✓ renowacja tablicy Jana Pawła II na ratuszu – 3 100,00 zł.
 - ✓ orkiestra na 11 -listopada – 1 850,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 787,38 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 265 686,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 200,00 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 236,32 zł;
 - ✓ składki członkowskie do stowarzyszeń (WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenie Południowo-Zachodniej Wielkopolski, LGD Wielkopolska z Wyobraźnią) – 66 928,73 zł,
 - ✓ opłaty sądowe – 200 zł,
 - ✓ koszty egzekucyjne – 107,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 489,64 zł;
 - ✓ część diagnostyczna opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Borek Wlkp. – 32 275,20 zł,
 - ✓ usługa gastronomiczne – 2 180,00 zł,
 - ✓ inne – 34,44 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,26 zł;
 - ✓ zakup kwiatów na potrzeby burmistrza – 1 112,67 zł,
 - ✓ upominki – 187,99 zł,
 - ✓ urna na wybory sołtysów – 393,60 zł,
 - ✓ wkłady do pieczętek sołtysów – 138,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 742,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,38 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



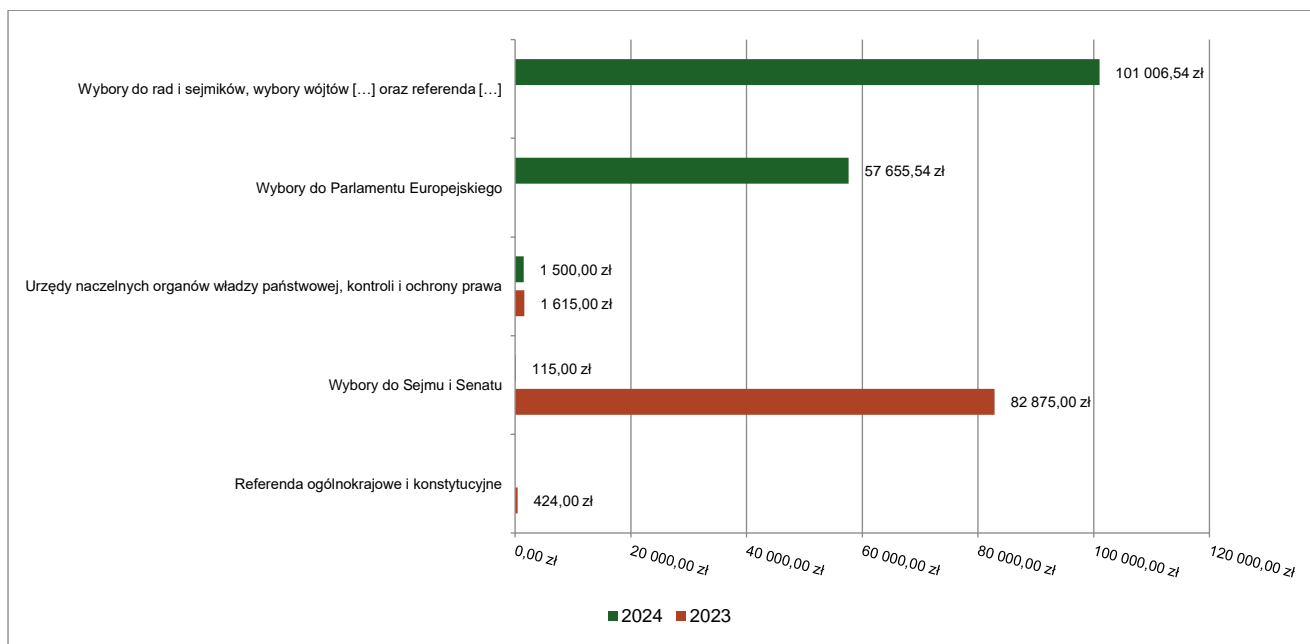
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 277,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Zadania zlecone z budżetu państwa. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 115,00 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł – dostarczenie dokumentacji wyborczej .
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 006,54 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 101 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 920,00 zł – diety członków OKW;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 892,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 035,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 833,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192,18 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 655,54 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 58 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 400,00 zł – diety OKW;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 803,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99,39 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



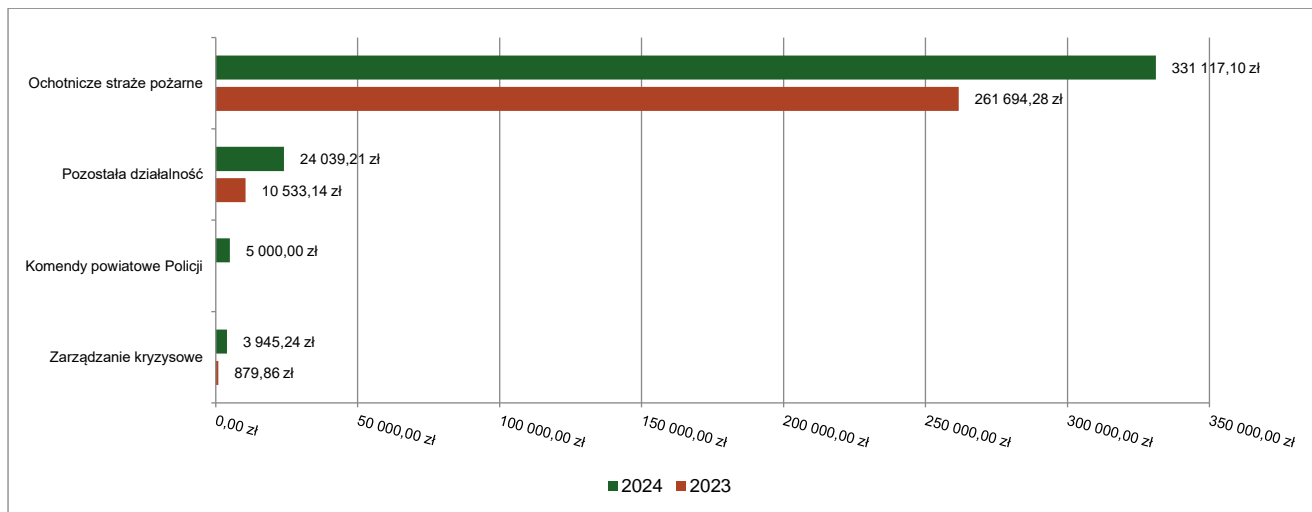
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 101,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup sprzętu i wyposażenia KPP w Gostyniu:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 331 117,10 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 357 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 84 805,00 zł zakup sprzętu i wyposażenia gminnych jednostek OSP i tak:
 - ✓ OSP Borek Wlkp. – system monitoringu, radiotelefony, mikro głośniki, ubrania specjalne, hełmy – 38 500,00 zł,
 - ✓ OSP Zalesie – stabilizatory bezruchu, torba medyczna, nosze, umundurowanie, narzędzia ratownicze, lina – 21 325,00 zł,
 - ✓ OSP Zimnowoda – przyczepka samochodowa, ubrania koszarowe, węże ratownicze, wiertarkę – 13 280,00 zł,
 - ✓ OSP Karolew – torba ratownicza z wyposażeniem, smok ssawny skośny – 5 750,00 zł,
 - ✓ OSP Skoków – mundury i polary – 2 300,00 zł,
 - ✓ OSP Jeżewo – aparat napowietrzny nadciśnieniowy – 1 850,00 zł,
 - ✓ OSP Siedmiorogów Drugi – mundur , i polary – 1 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 407,60 zł:
 - ✓ zakup paliwa do pojazdów i sprzętów silnikowych – 34 606,08 zł,
 - ✓ zakup części do samochodów pożarniczych – 12 629,99 zł,
 - ✓ zakup sorbent Compact oraz odłuszczaczy – 3 561,20 zł,
 - ✓ zakup elektrod do defibrylatorów i sprzętu medycznego – 3 386,39 zł,
 - ✓ materiały na remonty remiz – 3 127,31 zł,
 - ✓ inne drobne wydatki – 2 096,63 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 273,00 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 265,50 zł – kierowcy i konserwatorzy sprzętu;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 237,50 zł;
 - ✓ naprawa samochodów pożarniczych OSP Borek i Karolew – 19 240,00 zł,
 - ✓ remont nawierzchni przed remizą oraz elewacji w OSP Skoków – 11 997,50 zł;
- zakup energii w remizach w kwocie 28 307,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 405,43 zł – ubezpieczenia samochodów OSP;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 270,93 zł:
 - ✓ przeglądy sprzętów – 6 092,71 zł,
 - ✓ przeglądy remiz: budowlane, elektryczne, kominiarskie, gazowe – 5 361,66 zł,
 - ✓ legalizacja butli powietrznych – 2 888,09 zł,
 - ✓ badania techniczne pojazdów – 2 186,95 zł,
 - ✓ usługa warsztatowa samochodu Jelcz Zalesie – 2 082,39 zł,
 - ✓ zwiększenie mocy przyłączeniowej ENEA w Leonowie – 1 066,43 zł,
 - ✓ Inne (pranie umundurowania, alarmowanie strażaków, usługi transportowe) – 2 592,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 636,54 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 280,00 zł wydatku nie poniesiono;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 945,24 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 222,00 zł – zakup piasku i worków w celu ochrony przed zalaniem;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł komórka Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 039,21 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
 - ✓ usługi caterigowe i gastronomiczne na biwaku , turniejach, itp. – 7 285,00 zł,
 - ✓ wynajem autobusu – 580,00 zł,
 - ✓ wykonanie zaproszeń, grawertonów dyplomów itp. – 435,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 398,82 zł:
 - ✓ prenumerata czasopisma strażak – 1 044,00 zł,
 - ✓ nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 1 172,38 zł,
 - ✓ art. na organizację zawodów sportowo-pożarniczych – 1 046,35 zł,
 - ✓ art. na organizację Dnia Strażaka – 536,44 zł,
 - ✓ kalendarze – 861,77 zł,
 - ✓ inne (puchary na biwak, czujki na konkurs KP PSP, org. przekazania samochodu) – 1 737,88 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 5 588,89 zł na Dzień Strażaka, na działania ratownicze, na zawody;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 751,50 zł – naprawa rejestratora kamer na stadionie.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

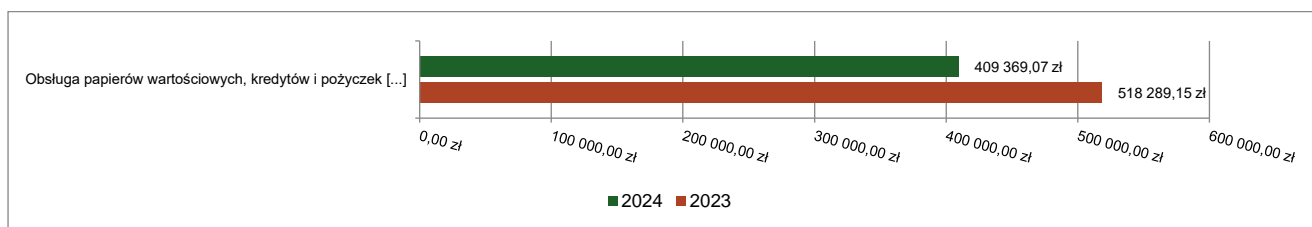


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 369,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 409 369,07 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 578 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 409 369,07 zł – odsetki od kredytów;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

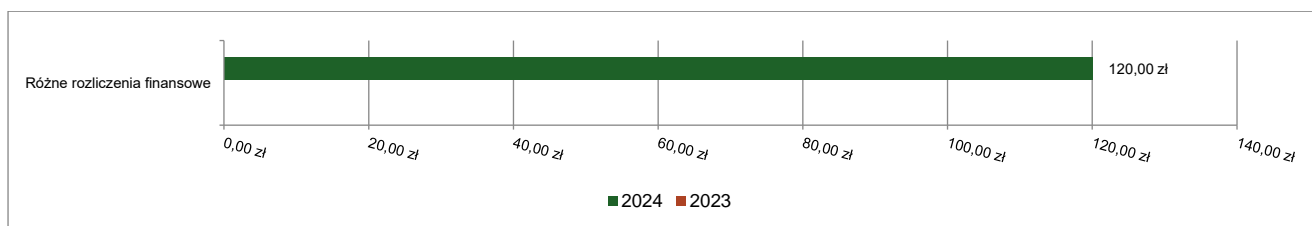


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł – rekompensata wynagrodzenia za zgłoszenie na kwalifikację wojskową.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł – nie rozdysponowano żadnych rezerw;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 577 062,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 997 198,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 136 387,84 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 12 811 967,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - ❖ zatrudnianie pracowników 10 571 855,75 zł:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 865 018,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 577 987,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 372 515,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 625,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 571 325,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 823,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 429 262,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 577,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 705,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 015,00 zł;
 - ❖
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864 045,79 zł;
 - ✓ wynajem hali sportowej - 410 399,64 zł,
 - ✓ przygotowanie posiłków dla uczniów – 306 823,00 zł,
 - ✓ dostęp do programów – 44 548,50 zł,
 - ✓ wywóz śmieci i ścieki - 30 534,27 zł,
 - ✓ przeglądy budynków, elektryczne, kominowe, sprzętów itd.- 24 372,03 zł,
 - ✓ usługi transportowe – 13 833,93 zł,
 - ✓ usługa z zakresu danych osobowych – 7 851,60 zł,
 - ✓ układanie kostki brukowej przy ZSP w Zimnowodzie – 7 000,00 zł
 - ✓ monitoring antywłamaniowy – 3 357,90 zł
 - ✓ kserokopie materiałów dydaktycznych – 3 171,65 zł
 - ✓ usługi pocztowe i kurierskie – 2 814,95 zł,
 - ✓ najem uzdatniacza wody – 1 662,10 zł,
 - ✓ usługi informatyczne – 1 450,00 zł,
 - ✓ usługi deratyzacji – 1 495,68 zł,
 - ✓ ciśnieniowe mycie kanalizacji – 1 027,64 zł,
 - ✓ inne – 3 702,90 zł,
 - zakup energii w kwocie 291 908,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 004,43 zł;
 - ✓ zakup stolików i krzeseł szkolnych – 89 011,01 zł,
 - ✓ zakup drukarek, niszczarek i komputerów i pozostały sprzęt – 20 009,65 zł,
 - ✓ zakup rolet okiennych – 13 724,60 zł,
 - ✓ pozostałe wyposażenie (lampy, kosze, wykładziny, apteczki, drabiny, wieszaki) – 18 658,20 zł,
 - ✓ art. do remontów i bieżących napraw – 14 199,78 zł,
 - ✓ zakup środków czystości – 22 305,61 zł,
 - ✓ zakup art. biurowych , tuszy i tonerów – 9 750,69 zł,
 - ✓ zakup dzienników, legitymacji giloszy – 1 404,68 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki (paliwo do kosiarek, preparaty chwastobójcze, kredy, gąbki markery, kwiaty, ziemia itp.) - 4 940,21 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 768,11 zł;
 - ✓ wymiana instalacji ciepłej wody oraz naprawa kotła CO w ZSP w Borku Wlkp. – 30 218,41 zł,
 - ✓ malowanie sal lekcyjnych i naprawa podjazdu w ZSP w Zimnowodzie – 8 800,00 zł,
 - ✓ konserwacja sprzętów: kopiarek, dźwigu, – 4 244,60 zł,
 - ✓ Inne drobne naprawy – 1 505,10 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 230,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon internet) w kwocie 16 993,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 229,75 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 5 689,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 824,58 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 357,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 755,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 094,00 zł;
- ❖ wydatki w ramach środków z Funduszy Pomocy:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 624,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 034,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 691,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 696,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 329,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 698 474,63 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 5 265 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ zatrudnianie pracowników 3 542 870,12 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 711 497,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 855,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 697,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 107,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 050,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 856,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 422,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 642,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 355,53 zł;
 - ❖
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 154,98 zł;
 - ✓ przygotowanie posiłków dla uczniów – 478 362,50 zł,
 - ✓ wywóz śmieci i ścieki, usł. pralnicze – 33 263,87 zł,
 - ✓ dostęp do programów i licencji – 15 197,70 zł,
 - ✓ przeglądy budynków, elektryczne, kominowe, sprzętów itd. – 11 369,83 zł,
 - ✓ ocena dachu przedszkola i inspektor nadzoru – 5 075,00 zł,
 - ✓ usługa z zakresu danych osobowych – 5 022,80 zł,
 - ✓ monitoring antywłamaniowy – 4 280,40 zł
 - ✓ wykonanie i montaż piaskownicy – 4 200,01 zł,
 - ✓ usługi w zakresie BHP – 3 690,00 zł,
 - ✓ wykonanie regału do salki sensorycznej – 2 700,00 zł
 - ✓ usługi informatyczne – 2 492,36 zł,
 - ✓ montaż klimatyzacji w sekretariacie – 1 400,00 zł,
 - ✓ montaż moskitier okiennych do sal – 714,03 zł,
 - ✓ czyszczenie i wymiana filtrów uzdatniacza wody – 647,60 zł,
 - ✓ ciśnieniowe mycie kanalizacji - 636,77 zł,
 - ✓ usługi pocztowe i kurierskie – 534,33 zł,
 - ✓ usługa artystyczna na festyn – 500,00 zł,
 - ✓ usługi transportowe – 465,69 zł,
 - ✓ inne – 2 602,09 zł,
 - zakup energii w kwocie 215 947,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 858,45 zł;
 - ✓ naprawa dachu na przedszkolu w Karolewie – 86 774,94 zł,
 - ✓ malowanie sal lekcyjnych i naprawa podjazdu w ZSP w Zimnowodzie – 1 000,00 zł,
 - ✓ konserwacja sprzętów: kopiarek, projektorów i tablic interaktywnych oraz systemu alarmowego, – 6 139,23 zł,
 - ✓ inne drobne naprawy – 4 944,28 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 351,24 zł usługi przedszkolne ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 991,00 zł;
 - ✓ zakup stolików i krzeseł szkolnych i innego wyposażenia sal przedszkolnych – 17 809,45 zł,
 - ✓ zakup środków czystości – 15 020,75 zł,
 - ✓ zakup kserokopiarek, niszczarek i komputerów i pozostały sprzęt – 10 610,77 zł,
 - ✓ zakup zabawek – 9 475,04 zł,
 - ✓ pozostałe wyposażenie (szafy, szlifierka, apteczki, drabiny, gaśnic, i inne) – 7 196,02 zł,
 - ✓ zakup art. biurowych , tuszy i tonerów – 5 291,79 zł,
 - ✓ zakup klimatyzatora do sekretariatu – 2 500,00 zł,
 - ✓ zakup art. gospodarczych (paliwo do kosiarek, preparaty chwastobójcze, sól, kwiaty, ziemi.)– 1 701,71 zł
 - ✓ art. do remontów i bieżących napraw – 1 035,47 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki (nagrody w konkursach) – 350,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 466,28 zł- dotacja na przedszkola niepubliczne;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 231,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 997,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 594,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 692,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 055,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 655,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 943,00 zł;
- ❖ wydatki w ramach środków z Funduszy Pomocy 37 667,00:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 820,04 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 950,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 550,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 879,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 781,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 686,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 350 489,64 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 376 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ zatrudnienie pracowników 323 018,15 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 496,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 961,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 621,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 762,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 098,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,01 zł;
 - ❖
 - zakup energii w kwocie 22 901,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 427,12 zł – ścieki i odpady komunalne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,84 zł – art. biurowe i środki czystości;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 535,61 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 498 731,95 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 702 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ zatrudnienie pracowników 173 197,49 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 198,81 zł – kierowca busa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 502,65 zł – opiekunka w busie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 813,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 886,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 413,48 zł;

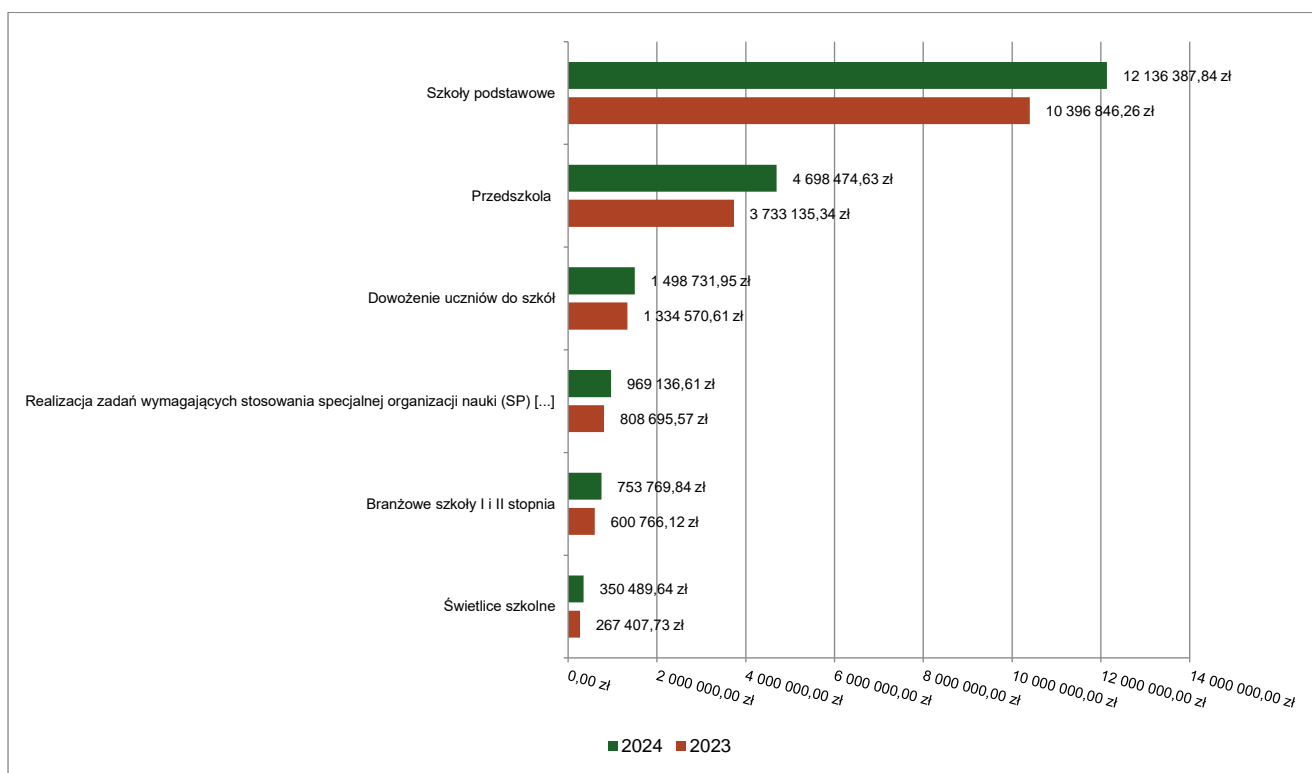
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 087,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 781,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 274 118,28 zł;
 - ✓ usługi transportowe w ramach dowożenia oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 1 271 873,69 zł,
 - ✓ wymiana opon w busie – 580,00 zł,
 - ✓ przegląd rejestracyjny – 398,00 zł,
 - ✓ aktualizacja tachosped – 772,44 zł,
 - ✓ inne – 494,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 825,25 zł;
 - ✓ zakup paliwa – 27 256,28 zł,
 - ✓ zakup części do busa – 14 268,98 zł,
 - ✓ zakup odkurzacza – 299,99 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 805,00 zł – naprawy i bieżące wymiany;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 320,00 zł – ubezpieczenie autobusu;
- zakup energii w kwocie 125,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 753 769,84 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 806 586,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ zatrudnianie pracowników 567 676,69 zł:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 415 049,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 632,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 134,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 950,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 513,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 461,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - ❖
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 946,80 zł;
 - ✓ kurs praktycznej nauki zawodu – 47 490,00 zł,
 - ✓ przygotowanie sali komputerowej do egzaminu i nadzór nad egzaminem, opłaty – 10 540,00 zł,
 - ✓ przygotowanie posiłków dla uczniów – 14 366,00 zł,
 - ✓ dostęp do programów – 4 480,65 zł,
 - ✓ wywóz śmieci i ścieki – 5 783,58 zł,
 - ✓ przeglądy budynków, elektryczne, kominowe, sprzętów itd.- 2 486,62 zł,
 - ✓ usługi transportowe i pocztowe – 468,85 zł,
 - ✓ usługa z zakresu danych osobowych – 1 000,00 zł,
 - ✓ monitoring antywłamaniowy – 922,50 zł
 - ✓ najem uzdatniacza wody – 221,40 zł,
 - ✓ inne – 187,20 zł,
 - zakup energii w kwocie 53 989,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 112,72 zł;
 - ✓ zakup środków czystości– 4 490,08 zł,
 - ✓ artykuły biurowe – 1 893,40 zł,
 - ✓ rolety okienne – 980,00 zł,
 - ✓ dzienniczki praktyk, gilosze– 749,24 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 701,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 495,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 925,75 zł;
 - ❖ wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 158,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 590,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 718,65 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 065,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 426,58 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 64 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 945,00 zł – dofinansowanie kosztów studiów psychologicznych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 481,58 zł – kursy szkolenia .
- 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 dla piątki dzieci wydatkowano kwotę 278 272,19 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 289 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 031,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 441,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 585,52 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 096,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 666,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 449,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dla 30 dzieci wydatkowano kwotę 969 136,61 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 980 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 682 754,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 118,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 725,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 413,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 115 076,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 048,70 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 6 dzieci wydatkowano kwotę 63 072,62 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 66 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 638,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,91 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 481,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 559,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 160,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 78 172,58 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 386,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 276,45 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 134 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 390,25 zł;

- ✓ organizację wycieczek ramach programu Podróże z klasą wraz z wkładem własnym – 75 940,25zł,
- ✓ wstęp do programów Mały Mistrz, Szkolny Klub Sportowy – 2 450,00 zł,
- ✓ obsługa świat branżowych – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 500,00 zł – nagrody dla nauczycieli ;
- stypendia dla uczniów w kwocie 16 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 147,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 090,00 zł – statuetki SOWY;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 369,60 zł – ubezpieczenie na wycieczkach szkolnych;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



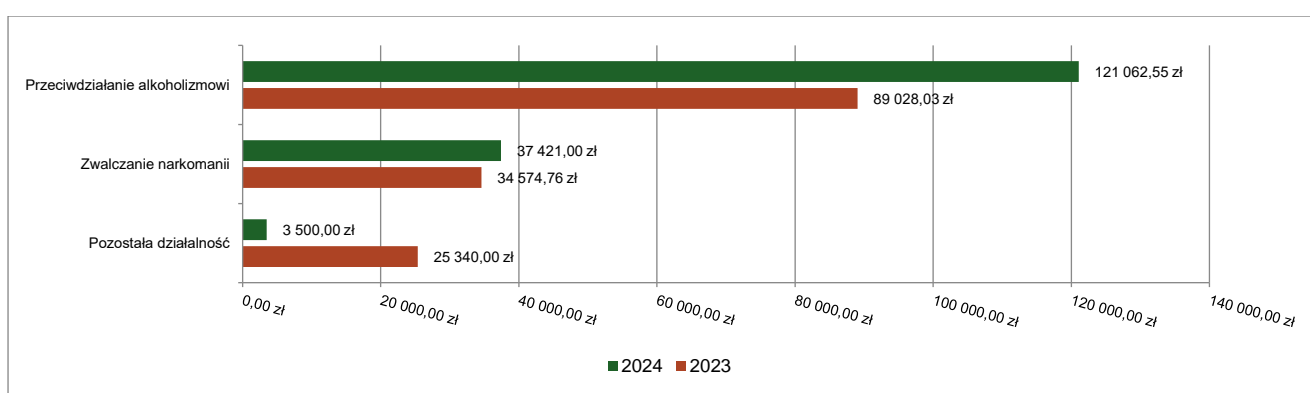
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 781,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 983,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 37 421,00 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 679,00 zł:
 - ✓ warsztaty profilaktyczne i szkolenia – 24 159,00 zł,
 - ✓ psycholog w punkcie profilaktycznym – 7 020,00 zł,
 - ✓ spektakl profilaktyczny – 1 200,00 zł,
 - ✓ usługi rekreacyjne w ramach festynów – 2 800,00 zł,
 - ✓ szkolenia – 1 500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł- nagrody w konkursach profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 062,55 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 213 481,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 481,25 zł:
 - ✓ usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym – 4 680,00 zł,
 - ✓ usługi psychologiczne w punkcie terapeutycznym – 7 020,00 zł,
 - ✓ diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 4 100,00 zł,
 - ✓ warsztaty i programy profilaktyczne – 8 850,00 zł,

- ✓ kolonie i obozy – 43 289,00 zł,
- ✓ imprezy sportowo-rekreacyjne – 2 542,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 966,70 zł;
- ✓ materiały i drobne wyposażenie miejsc rekreacji – 18 994,01 zł,
- ✓ materiały promocyjne Zespół interdyscyplinarny – 11 767,67 zł,
- ✓ materiały do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 845,00 zł,
- ✓ materiały wykorzystywane podczas zajęć profilaktycznych – 360,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł – wynagrodzenia członków GKRPA;
- zakup środków żywności w kwocie 5 014,60 zł – art. na imprezy sportowe, festyny rodzinne;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł -opinie biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł – opłata sądowa.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł – dofinansowanie przewozu niepełnosprawnych z terenu Gminy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 575 181,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 310 613,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczone następująco:

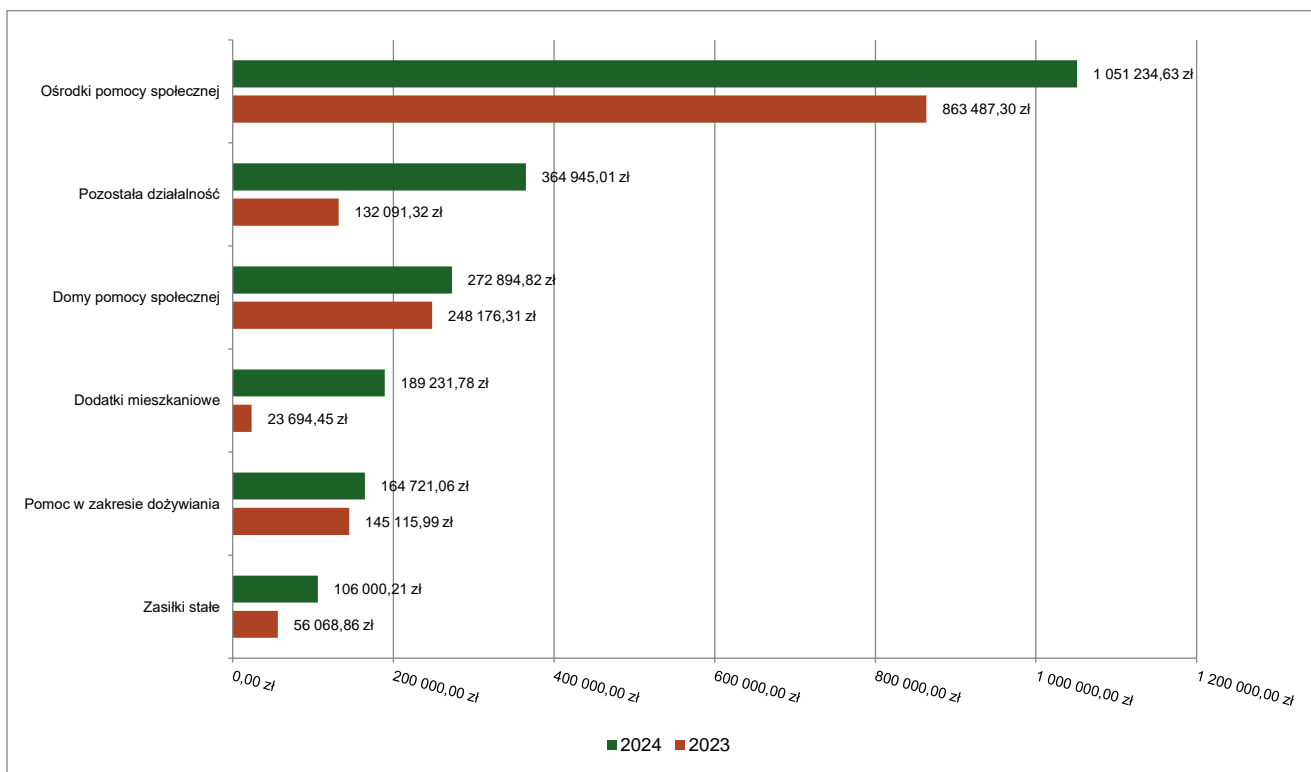
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272 894,82 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 345 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 894,82 zł – pomoc otrzymało 8 osób w liczbie świadczeń 65.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 984,80 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 8 718,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa 6 000,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 168,60 zł:
 - ✓ zakup komputera, licencji, nieszczarki, UPS – 5 701,65 zł,
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 467,05 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,20 zł – usługi pocztowe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46,00 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 8 658,50 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 9 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 658,50 zł opłacane od 13 świadczeniobiorców w liczbie świadczeń. Dofinansowanie z budżetu państwa 8 550, 95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 044,41 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 93 171,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa 31 938,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 62 044,41 zł:
 - ✓ zasiłki okresowe – 31 938,92 zł dla 12 osób w liczbie świadczeń 81,
 - ✓ zasiłki celowe – 20 805,49 zł dla 39 osób w liczbie świadczeń 91,
 - ✓ zasiłki celowe specjalne – 6 300,00 zł dla 14 osób w liczbie świadczeń 20
 - ✓ zdarzenia losowe – 3 000,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 189 231,78 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 240 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 346,45 zł:
 - ✓ dodatki mieszkaniowe – 21 502,11 zł 9 rodzin otrzymało pomoc,
 - ✓ bon energetyczny – 162 844,34 zł – 397 gospodarstw otrzymało pomoc,
 Koszty obsługi bonu energetycznego- zadania zleconego z budżetu państwa :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 423,44 zł – usługi pocztowe, licencja programu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 787,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106 000,21 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 109 851,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu państwa 95 751,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 000,21 zł – pomoc dla 14 osób w liczbie świadczeń 128. Pomoc od 30 do 1 000 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 051 234,63 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 123 412,48 zł. Niniejsza wartość została dofinansowana środkami z budżetu państwa w kwocie 91 713,19 zł. Wydatki poniesiono na:
 - ❖ zatrudnianie pracowników 961 319,26 zł :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 631,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 108,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 556,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 345,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 784,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 212,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 284,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 215,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - ❖
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 560,91 zł
 - ✓ zakup komputerów z oprogramowaniem – 19 523,79 zł
 - ✓ zakup środków biurowych, tonerów, papieru, itp. – 5 033,47 zł,
 - ✓ zakup środków czystości – 1 933,65 zł,
 - ✓ inne - 70,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 273,37 zł;
 - ✓ usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7 084,80 zł,
 - ✓ usługi informatyczne – 4 627,50 zł,
 - ✓ usługi pocztowe i transportowe – 3 934,00 zł,
 - ✓ licencje programów – 3 503,04 zł,
 - ✓ oprowadzenie ścieków i śmieci – 2 118,31 zł.
 - ✓ inne - 1 005,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 564,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 968,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 883,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 604,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł – opiekun prawny;
 - zakup usług remontowych w kwocie 661,20 zł – konserwacja drukarek;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 720,00 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 78 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 720,00 zł – usługi opiekuńcze dla 9 rodzin w liczbie świadczeń 1538.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 164 721,06 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 166 281,91 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa 120 351,91 zł. Wydatki poniesiono na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 721,06 zł:
 - ✓ posiłki dla 46 osób w tym 39 dzieci – 84 963,80 zł,
 - ✓ zasiłki celowe na zakup żywności dla 33 rodzin (95 świadczeń) – 26 719,20 zł,
 - ✓ świadczenie rzeczowe dla 2 osób – 746,96 zł
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 178,00 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana z Funduszu Pomocy i wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 600,00 zł – zakwaterowanie obywateli Ukrainy ;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł – świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł – koszty obsługi zadań.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 945,01 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 388 435,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 814,68 zł:
 - ✓ dodatek osłonowy 410 świadczeń – 174 272,26 zł,
 - ✓ pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 7 osób bezdomnych w liczbie świadczeń 58– 66 831,00 zł,
 - ✓ refundacja podatku VAT – 14 419,42 zł,
 - ✓ prace społeczno- użyteczne dla 5 osób – 6 292,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 531,39 zł:
 - ✓ transport osób niepełnosprawnych – 75 684,00 zł,
 - ✓ licencje programów POMOST, Refundacja VAT, Czyste powietrze, dodatki mieszkaniowe – 11466,19 zł,
 - ✓ usługi transportowe – 480,00 zł,
 - ✓ usługi pocztowe – 901,20 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 802,08 zł – schronienie dla 1 osoby podczas Akcji Zima ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,54 zł – druki i papier narzędzia dla PSU, kwiaty;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 357,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł – pracownicy społeczno-użyteczni ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209,56 zł – obsługa dodatku osłonowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,13 zł;

Zadania ujęte w tym rozdziale finansowane z Funduszu COVID-19 -14.707,81 zł, budżetu państwa na dodatek osłonowy 177.757,70 oraz na program Pomost -6 112,00 zł oraz własne.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

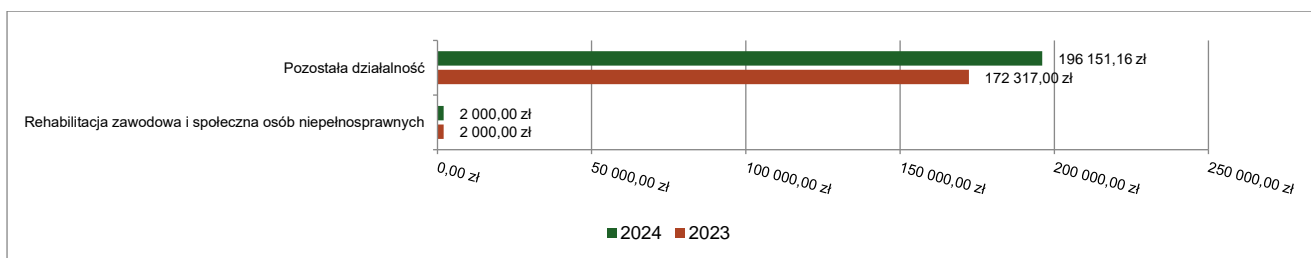


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 151,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia DZIECKO. Dotacja rozliczona.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 151,16 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 199 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 164 480,00 zł – dotacja dla ZAZ Leonów , dotację rozliczono;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 501,00 zł – rekompensata podatku od nieruchomości;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,16 zł – wkład własny w programy Opieka Wytchnieniowa – 2 822,16 oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - 348,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zawodowej, dotacje rozliczono.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

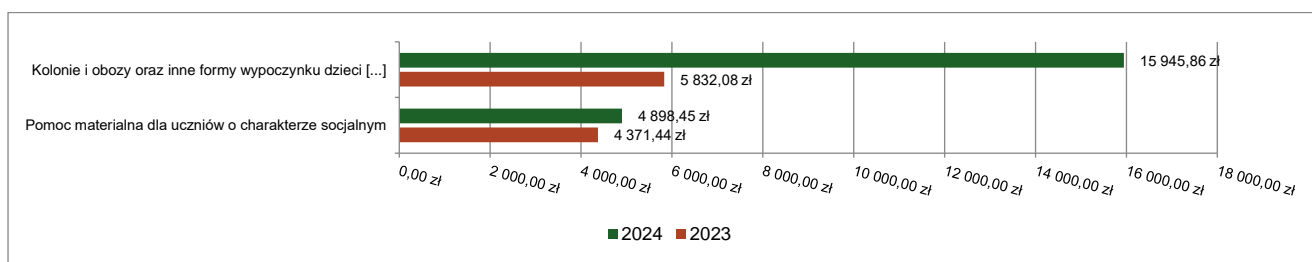


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 446,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 844,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 945,86 zł, co stanowi 66,68% planu rocznego wynoszącego 23 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na półkolonie w czasie wakacji przez ZSP w Borku i Zimnowodzie na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 844,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,14 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 898,45 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 7 533,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 496,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 401,65 zł zakup pomocy dydaktycznych i podręczników dla niepełnosprawnych uczniów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

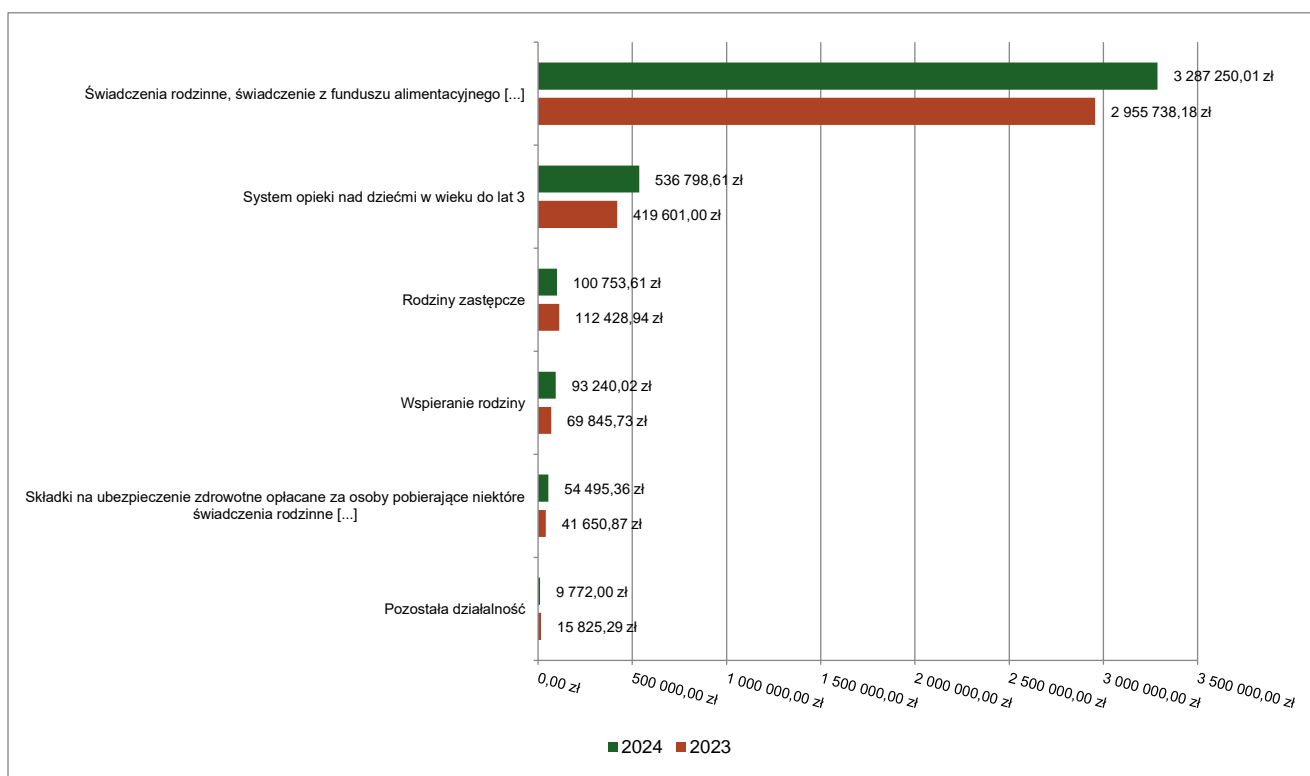
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 252 766,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 082 676,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 287 250,01 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 3 341 613,30 zł. Niniejsza wartość została sfinansowana z budżetu państwa w kwocie 3 168 866,15 zł. Wydatki poniesiono na:
 - ❖ zatrudnianie pracowników 175 470,23 zł :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 449,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 853,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 988,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 593,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 586,62 zł;
 - ❖
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 812 268,96 zł;
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 1 531 999,84 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz becikowe – 1 066 369,90 zł,
 - ✓ fundusz alimentacyjny – 104 536,62 zł,
 - ✓ świadczenie rodzicielskie – 82 943,20 zł
 - ✓ świadczenia wychowawcze – 26 419,40 zł ,
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców w kwocie 262 610,19 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 17 172,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 973,20 zł – usługi informatyczne, licencje, usł. Pocztove itp. ;
 - zakup energii w kwocie 4 153,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,50 zł – druki, art. biurowe, drobne wyposażenie ;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 771,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 367,00 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 565,00 zł. Zadanie zlecone gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi zadania, czyli wydanie 43 kart Dużej Rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 93 240,02 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 120 914,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ na zatrudnionych 2 asystentów rodzin wydatkowano 86 922,71 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 542,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 684,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 572,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 115,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 805,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - ❖
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 148,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 100 753,61 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 142 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 7 dzieci przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 753,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 495,36 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 55 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 495,36 zł za 19 rodzin.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 536 798,61 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 581 404,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ na zatrudnionych pracowników wydatkowano 437 432,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 642,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 875,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 066,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 842,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 955,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - ❖
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 791,51 zł;
 - ✓ przygotowanie posiłków – 47 456,00 zł
 - ✓ wywóz odpadów i ścieki i usługa pralnicza – 7 627,41 zł
 - ✓ usługa ochrony danych osobowych – 3 542,40 zł,
 - ✓ przeglądy budowlane, elektryczne kominiarskie oraz sprzętu – 2 064,88 zł,
 - ✓ usługi pocztowe, kurierskie – 111,48 zł,
 - ✓ usługi dostępu do programów, domen i innych usług informatycznych – 680,34 zł,
 - ✓ inne usługi – 309,00 zł.
 - zakup energii w kwocie 17 381,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 831,33 zł;
 - ✓ środki czystości – 5 224,63 zł
 - ✓ art. higieniczne – 885,73 zł,

- ✓ drobne wyposażenie sal – 2 021,27 zł,
- ✓ art. kancelaryjne i biurowe – 1 198,93 zł,
- ✓ zabawki i art. do kreatywnej zabawy – 1 389,17 zł,
- ✓ art. gospodarczych – 640,03 zł,
- ✓ inne (termometry, certyfikat SSL)– 471,57 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 891,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 451,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 439,10 zł;
 - ✓ wymiana lamp w wiatrołapie -221,40 zł,
 - ✓ naprawa centrali wentylacyjnej – 430,50 zł,
 - ✓ konserwacja i serwis systemu alarmowego – 787,20 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 894,00 zł – ubezpieczenie majątkowe oraz abonament RTV;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 772,00 zł. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 742,00 zł – świadczenia rodzicielskie;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

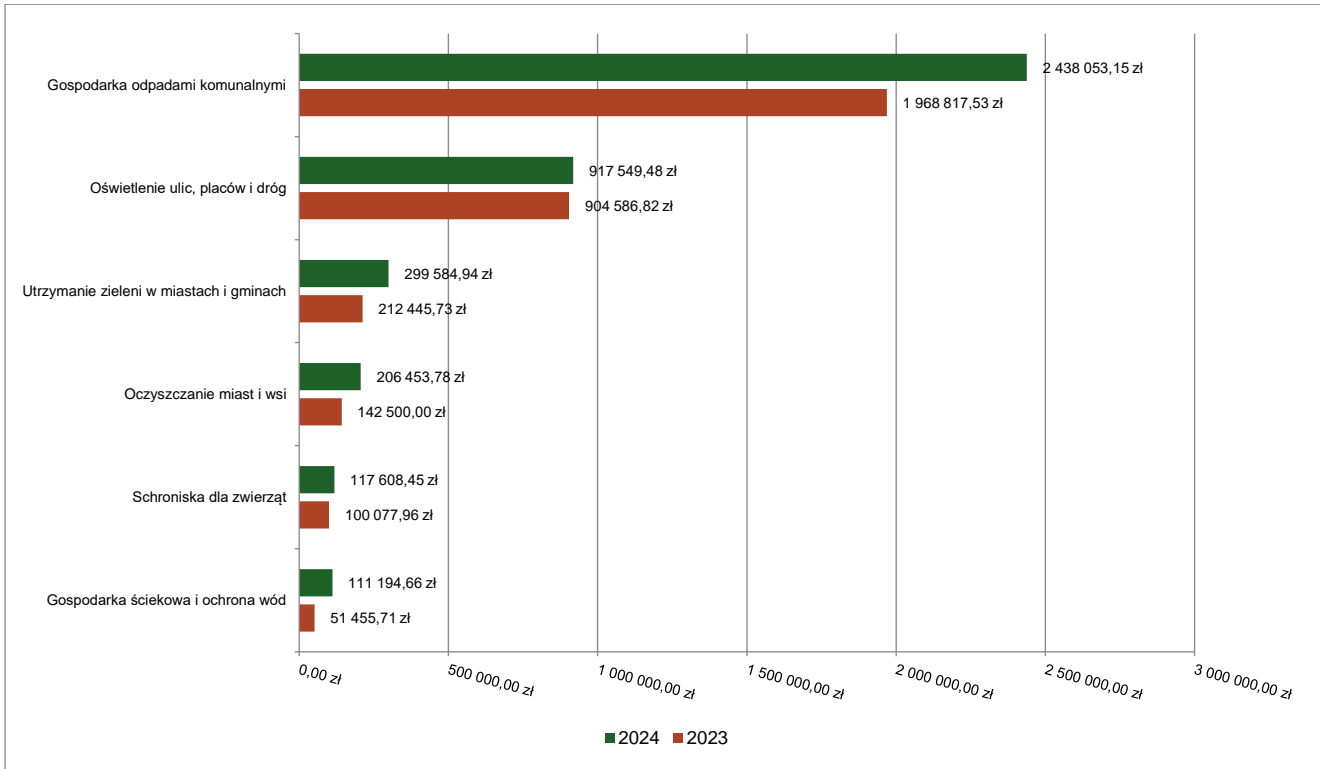
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 896 276,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 166 814,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 111 194,66 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 114 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 681,14 zł;
 - ✓ udrażnianie kanalizacji deszczowych, separatorów i rowów na terenie gminy oraz czynności im towarzyszące – 64 489,57 zł,
 - ✓ czyszczenie cieku wodnego Pogona – 19 440,00 zł
 - ✓ zabezpieczenie otworów kanalizacji deszczowej – 4 000,00 zł.

- ✓ utrzymanie porządku wokół oczyszczalni wodno-stawowej – 1 200,00 zł,
 - ✓ opracowanie danych meteorologicznych – 551,57 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 933,75 zł – opłata za odprowadzenie wód deszczowych;
 - zakup energii w kwocie 1 579,77 zł – przepompownia ścieków ;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 438 053,15 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 2 809 535,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ Koszty zatrudnienia pracowników 153 105,17 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 962,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 913,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 359,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 433,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 602,26 zł;
 - ❖
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 248 259,06 zł;
 - ✓ usługa przyjęcia i zagospodarowania odpadów – 1 316 178,99 zł,
 - ✓ usługa odbioru i transportu odpadów – 706 288,87 zł,
 - ✓ opróżnianie koszty ulicznych – 110 400,00 zł,
 - ✓ obsługa PSZOK – 74 400,00 zł,
 - ✓ usługa ksero – 14 199,36 zł,
 - ✓ usługi pocztowe – 13 067,00 zł;
 - ✓ udostępnienie programu – 11 808,00 zł,
 - ✓ testy zgodności odpadu – 1 341,93 zł,
 - ✓ inne – 574,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 805,20 zł;
 - ✓ kosze na odpady – 8 100,00 zł,
 - ✓ wyposażenie PSZOK (gaśnice, podgrzewacz, klimatyzator) – 8 981,99 zł,
 - ✓ zakup komputera – 4 778,55 zł,
 - ✓ materiały biurowe – 1 790,36 zł,
 - ✓ pojemniki na popiół – 615,00 zł,
 - ✓ materiały do edukacji – 539,30 zł.
 - zakup energii w kwocie 6 140,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 969,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 774,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 99,54 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 206 453,78 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 251 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 679,65 zł – oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 774,13 zł – zakup koszty
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 299 584,94 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 311 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 242,83 zł;
 - ✓ utrzymanie zieleni na działkach gminnych – 139 607,84 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni na rynku – 27 200,00 zł,
 - ✓ cięcia fitosanitarne i wycinka drzew – 39 440,00 zł
 - ✓ nasadzenia drzewek – 14 095,00 zł,
 - ✓ pielęgnacja drzew w parku – 8 500,00 zł,
 - ✓ nasadzenia kwiatów – 3 400,00 zł,
 - ✓ podlewanie – 2 999,99 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni w ramach funduszy sołeckich – 29 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 790,81 zł:
 - ✓ zakup drzewek – 10 900,00 zł,

- ✓ zakup kwiatów – 100,00 zł,
 - ✓ zakup środków ochrony roślin – 34,80 zł,
 - ✓ zakup paliwa i części do kosiarek w ramach funduszy sołeckich – 13 756,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 654,80 zł – umowy zlecenia na koszenie w ramach FS;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 680,00 zł – remonty sprzętu w ramach FS;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,50– umowy zlecenia na koszenie w ramach FS zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 602,70 zł, co stanowi 30,14% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602,70 zł – pobór próbek paleniskowych.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 117 608,45 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 139 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 260,00 zł – opieka (w tym weterynaryjna) nad bezdomnymi zwierzętami;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 348,45 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 917 549,48 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 1 118 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 480 908,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 312,36 zł – konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 429,10 zł – naprawa uszkodzonych ciągów oświetlenia ulicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł – zakup lampy solarnej w ramach FS.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 556,00 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 215,64 zł:
 - ✓ inwentaryzacja azbestu – 23 800,00 zł,
 - ✓ monitoring wysypiska odpadów Karolewie – 10 415,64 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 316,00 zł – ubezpieczenie wysypiska;
 - zakup energii w kwocie 1 299,00 zł – wysypisko Karolew ;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 725,36 zł, funkcjonowanie porozumienia międzygminnego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 211,17 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 561,65 zł:
 - ✓ akcja kastracja – 15 000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie fontanny w parku – 6 949,20 zł,
 - ✓ deratyzacja – 6 900,00 zł
 - ✓ utylizacja padłych zwierząt – 2 494,80 zł,
 - ✓ mierzenie jakości powietrza – 1 826,55 zł,
 - ✓ inne – 1 391,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 649,52 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



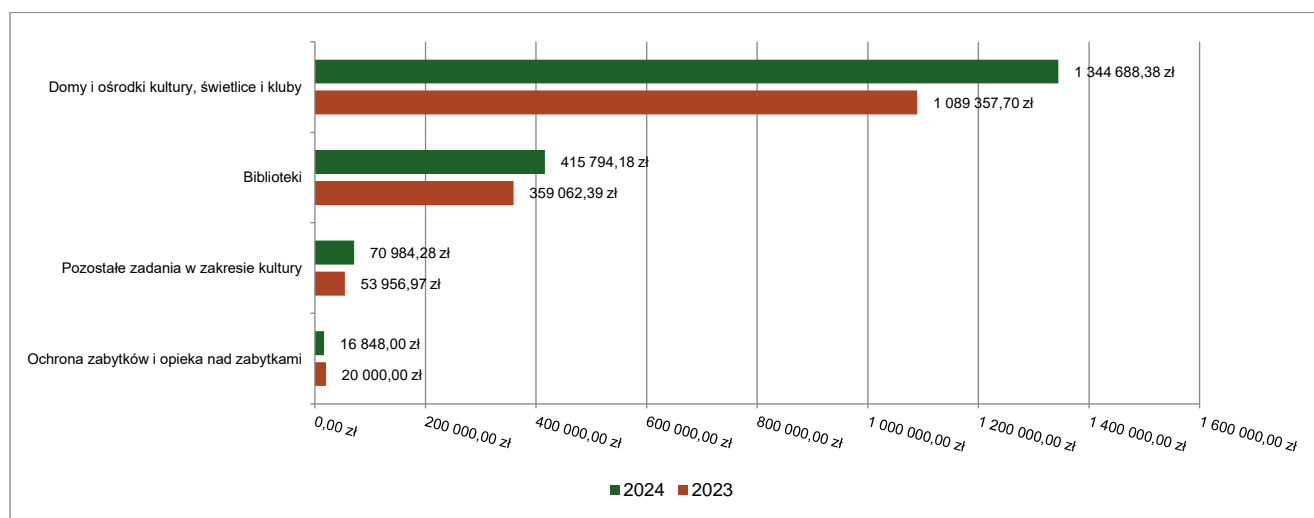
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 974 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 314,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 70 984,28 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 76 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 755,40 zł – organizację imprez okolicznościowych (dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.) w ramach FS;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 228,88 zł – zakup namiotów dla sołectw, nagród itp. z FS ;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł – dotacja na Stowarzyszenie Miłośników Muzyki -koncert. Dotację rozliczono.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 344 688,38 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 1 457 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 044 068,35 zł – dotację rozliczono;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 824,24 zł:
 - ✓ remont placu przed świetlicą w Leonowie – 20 085,00 zł,
 - ✓ remont placu przed świetlicą w Skokowie – 9 738,75 zł,
 - ✓ drobne naprawy w świetlicach – 5 978,12 zł,
 - ✓ remonty wykonane w ramach funduszy sołeckich – 65 022,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 018,28 zł:
 - ✓ zakup opału do świetlic – 4 942,50 zł,
 - ✓ zakup gaśnicy – 147,60 zł,
 - ✓ garaż w Skokówku – 5 900,00 zł,
 - ✓ zakup wyposażenia do świetlic wydatkowane w ramach funduszy sołeckich – 64 028,18 zł
 - zakup energii w kwocie 62 177,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 444,21 zł;
 - ✓ przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie itp. – 21 195,65 zł,

- ✓ podłączenie szamba w Zalesiu i wymiana szamba w Siedmiorogowie Drugim – 9 561,38 zł,
- ✓ opłata za ścieki – 2 006,86 zł,
- ✓ wymiana lamp ewakuacyjnych w Zalesiu – 3 075,00 zł,
- ✓ inne – 1 415,32 zł,
- ✓ usługi w świetlicach wydatkowane w ramach funduszy sołeckich – 4 190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 794,50 zł – wynagrodzenie świetlicowych i palaczy FS;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361,40 zł – FS.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 415 794,18 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 794,18 zł – dotację rozliczono .
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 848,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 848,00 zł – opracowanie Gminnego programu Opieki nad zabytkami w latach 2025-2028

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



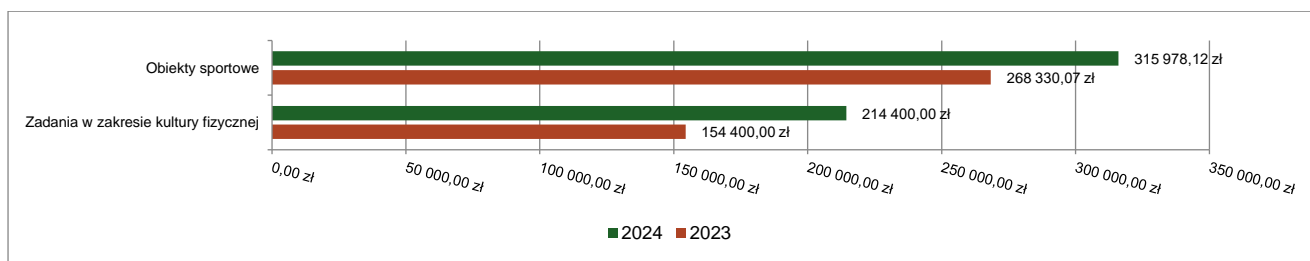
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 378,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 315 978,12 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 455 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 155 386,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 030,02 zł:
 - ✓ naprawa nawierzchni bieżni – 52 890,00 zł,
 - ✓ renowacja boiska trawiastego – 7 000,00 zł,
 - ✓ wymiana grzejników w strzelnicy – 1 690,02 zł,
 - ✓ drobne remonty placów zabaw ze środków FS – 3 450,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 564,24 zł:
 - ✓ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie – 11 887,49 zł,
 - ✓ koszenie terenu strzelnicy – 15 000,00 zł,
 - ✓ malowanie linii na stadionie – 7 896,60 zł,
 - ✓ śmieci i ścieki – 7 146,13 zł,
 - ✓ dezynfekcja piasku w piaskownicach – 2 600,00 zł,
 - ✓ przegląd boisk – 1 650,00 zł,
 - ✓ montaż monitoringu wizyjnego – 1 845,00 zł,
 - ✓ inne – 2 641,02
 - ✓ ze środków FS – 8 898,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 996,90 zł
 - ✓ zakup kamer na stadion – 4 809,30 zł,
 - ✓ inne – 266,60
 - ✓ wyposażenie terenów rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich – 30 921,00
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 214 400,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 216 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 114 400,00 zł. dotacje rozliczono ;
 - ✓ Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, ręcznej, badmintona i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp. -110.000,00 zł; LKS „Wisła” Borek Wlkp.
 - ✓ zadanie w zakresie rozwoju sportu Pojedynki strzeleckie w przystani boreckiej 2024- 4.400,00 zł. Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł.
Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych wraz z utrzymaniem kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sportowej, AKTYWNA WISŁA 2024 -LKS „Wisła” Borek Wlkp.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 528 908,77 zł, tj. w 68,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 172 995,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 023,00	1 271 394,00	1 203 470,69	94,66%	34,10%
600	Transport i łączność	9 075 758,00	1 099 758,00	920 709,60	83,72%	26,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%	18,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	442 320,00	291 984,76	66,01%	8,27%
801	Oświata i wychowanie	271 000,00	500 790,00	229 789,00	45,89%	6,51%
926	Kultura fizyczna	401 969,00	253 533,00	140 580,44	55,45%	3,98%
750	Administracja publiczna	0,00	41 700,00	41 129,28	98,63%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	706 000,00	34 440,00	4,88%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 012 000,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%	100,00%

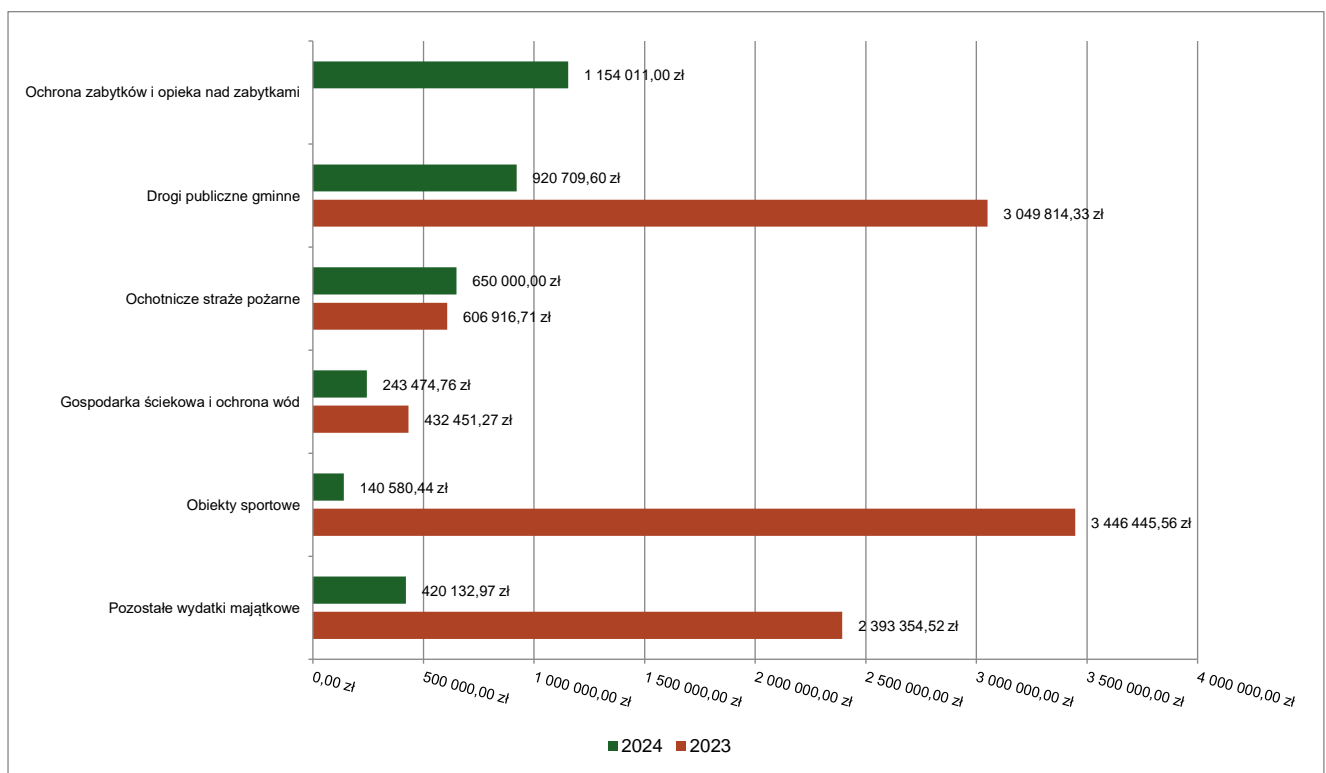
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%	0,35%
400	40002	Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	50 000,00	66 000,00	34 440,00	52,18%	0,98%
400	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej	0,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Zimnowodzie	0,00	215 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40003	Opracowanie zbiorczej dokumentacji dla obiektów gminnych w celu budowy OZE:"Budynki użyteczności publicznej- zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych- łącznie 15 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją wyceną instalacji do 50Kw lub max 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy"	51 250,00	26 250,00	0,00	0,00%	0,00%
400	40003	Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych-budowa instalacji PV do 50Kw-5 lokalizacji	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa na zadanie "Ulepszenie nawierzchni chodnika w Koszkowie"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	400 000,00	453 000,00	452 957,96	99,99%	12,84%
600	60016	Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	6 542 850,00	390 850,00	390 630,84	99,94%	11,07%
600	60016	Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	2 073 000,00	111 000,00	32 595,00	29,36%	0,93%
600	60016	Wykup gruntu	44 908,00	44 908,00	44 525,80	99,15%	1,26%
700	70005	Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,30%	0,12%
750	75023	Zakup plotera drukującego	0,00	16 700,00	16 605,00	99,42%	0,47%
750	75075	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	25 000,00	24 524,28	98,10%	0,70%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%	18,42%
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	3,12%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup traktorka ogrodowego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,48%

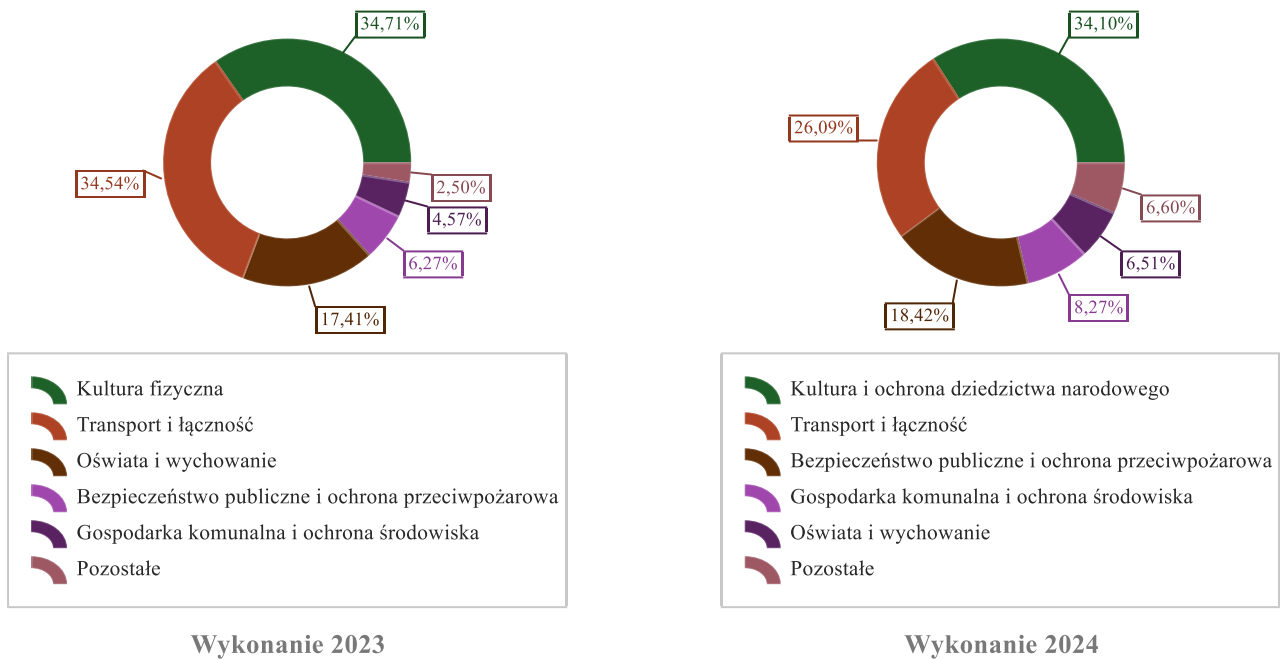
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80150	Zakup urządzeń multimedialnych na wyposażenie sali integracji sensorycznej i sali zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.	0,00	102 790,00	102 789,00	100,00%	2,91%
851	85154	Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	300 000,00	300 000,00	243 474,76	81,16%	6,90%
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Zakup szlabanu na PSZOK	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Zakup i montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Karolew	0,00	10 320,00	8 510,00	82,46%	0,24%
900	90015	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,28%
900	90015	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,28%
900	90015	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,28%
900	90015	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,28%
921	92109	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	10 000,00	17 647,00	17 613,70	99,81%	0,50%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS)	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie (FS)	14 474,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	4 500,00	10 469,00	10 469,00	100,00%	0,30%
921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy w Głogininie(FS)	0,00	21 377,00	21 376,99	100,00%	0,61%
921	92109	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Leonowie (FS)	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	12 664,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw.Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"	980 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%	28,89%
921	92120	Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.	156 500,00	134 450,00	134 445,00	100,00%	3,81%
926	92601	Budowa altany na działce 131 w Zalesiu (FS)	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie	0,00	18 300,00	18 204,00	99,48%	0,52%
926	92601	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	331 000,00	91 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	8 670,00	15 670,00	15 662,96	99,96%	0,44%
926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012	0,00	6 400,00	6 300,00	98,44%	0,18%
926	92601	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej	0,00	50 000,00	38 336,84	76,67%	1,09%
926	92601	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie (FS)	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,33%
926	92601	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy	0,00	10 000,00	9 915,00	99,15%	0,28%
926	92601	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS)	12 500,00	8 364,00	8 364,00	100,00%	0,24%
926	92601	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	27 999,00	27 999,00	27 997,65	100,00%	0,79%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 012 000,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Borek Wielkopolski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

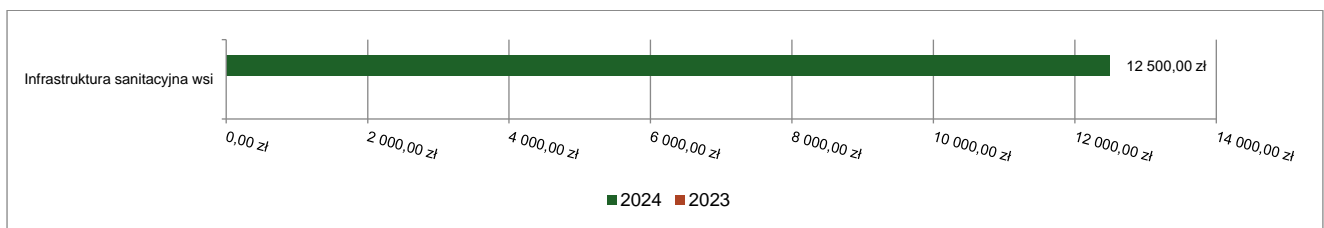


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

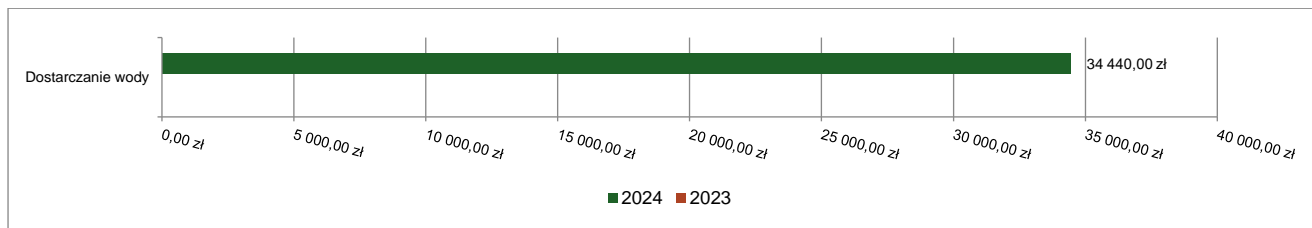


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano 640 000,00 zł; wydatku nie poniesiono ze względu na oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

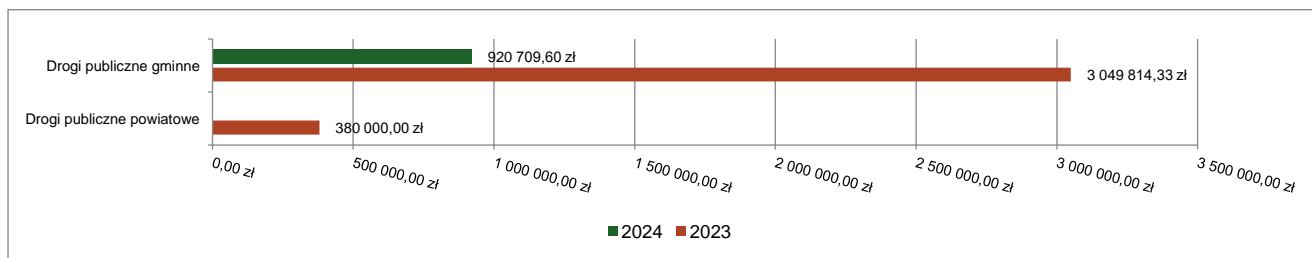


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 709,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 100 000,00 zł, nie dokonano wydatku ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2025 r;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 920 709,60 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 999 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 876 183,80 zł;
 - ✓ wydatkowano na zadanie – Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu – 452 957,96 zł z tego:
 - roboty budowanie – 443 609,96 zł,
 - inspektor nadzoru – 7 380,00 zł
 - aktualizacja dokumentacji – 1 968,00 zł
 - ✓ Modernizacja dróg i chodników etap I – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi – 32 595,00 zł.:
 - ul. Żeromskiego – 1 845,00 zł
 - ul. Słowackiego – 3 690,00 zł
 - ul. Bojanowskiego – 15 990,00 zł
 - chodniki os. 600-lecia – 11 070,00 zł
 - ✓ Modernizacja dróg etap II – 390 630,84 zł, w tym: zaliczka na roboty budowlane 273 780,84 zł oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa :
 - droga gminna w Zalesiu – 11 070,00 zł
 - droga Skoków – 20 910,00 zł
 - droga Trzecianów – 25 830,00 zł
 - droga Zimnowoda – Głoginin -11 070,00 zł
 - ul. Graniczna – 15 990,00 zł,
 - ul. Mickiewicza – 11 070,00 zł
 - ul. Bruczków-Wojciechowo – 20 910,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 525,80 zł – odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

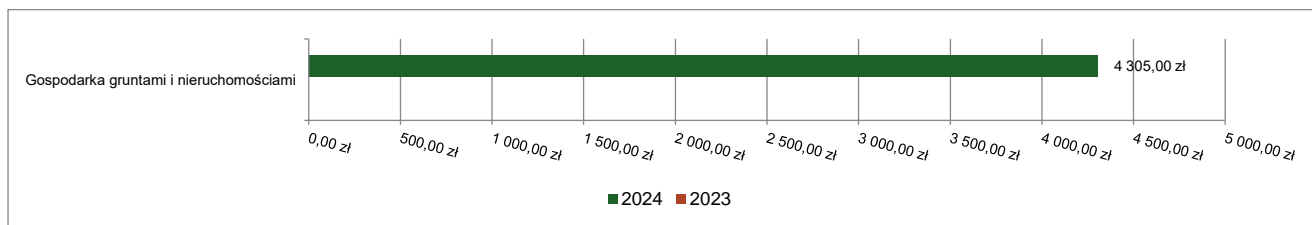


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 4,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 305,00 zł.
 - ✓ dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

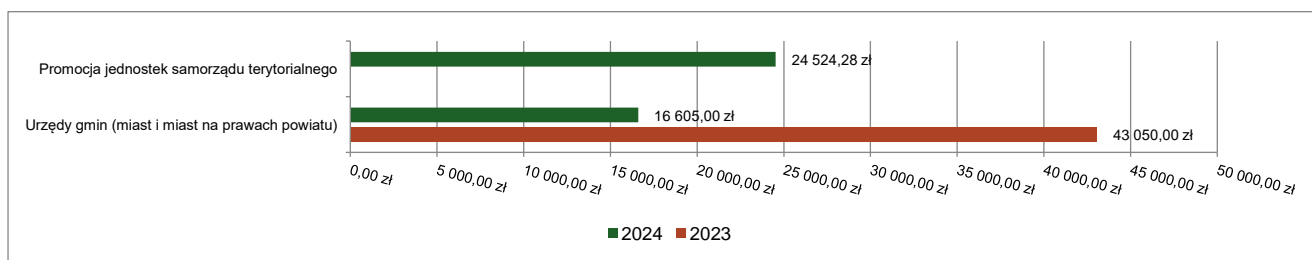


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 129,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł;
 - ✓ zakup plotera drukującego na potrzeby Urzędu
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 524,28 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 524,28 zł;
 - ✓ iluminacje świąteczne na Rynek

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



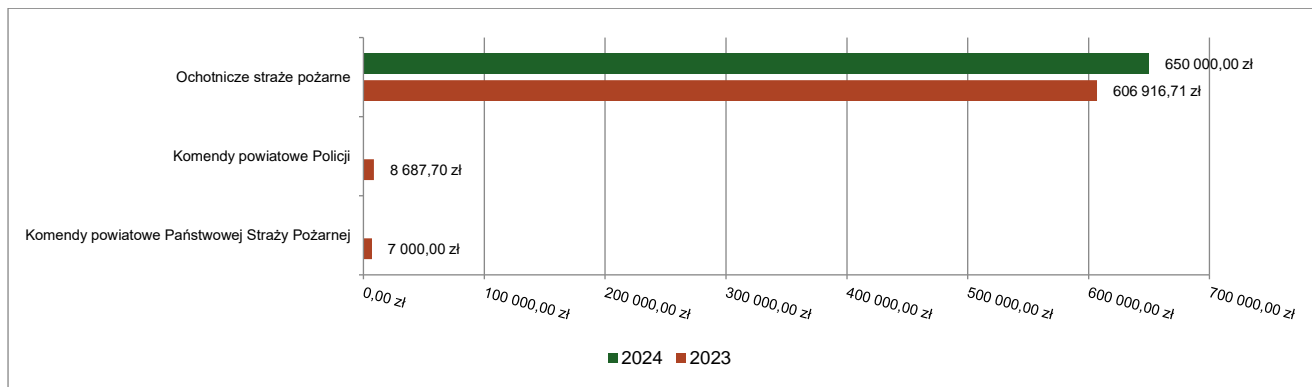
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 000,00 zł.
 - ✓ dotacja dla OSP Karolew na zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego

Dotację wydatkowano i rozliczono w terminie .

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

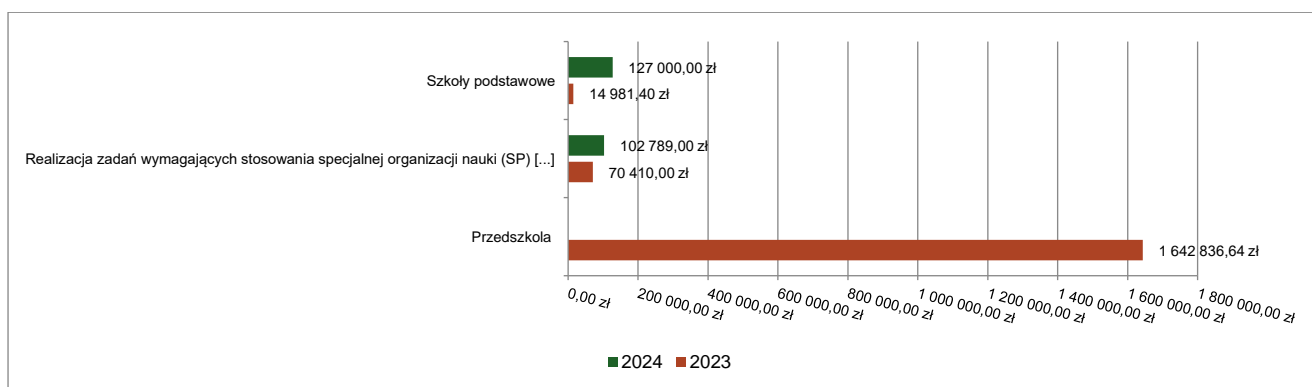


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 789,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 31,91% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł:
 - ✓ traktor ogrodowy dla ZSP w Zimnowodzie – 17 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 102 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -ZSP w Zimnowodzie w kwocie 102 789,00 zł:
 - ✓ aktywna ściana-podłoga na potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami – 19 999,90 zł,
 - ✓ aktywna podłogo-ściana na potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami – 16 800,00 zł,
 - ✓ podest wibracyjny na potrzeby uczniów ze szczególnymi potrzebami – 10 790,20 zł,
 - ✓ wózek mobilny w celu wsparcia rozwoju dzieci poprzez zmysły – 19 299,90 zł,
 - ✓ monitor na wyposażenie salki rewalidacyjnej – 14 999,00 zł,
 - ✓ trener strzelecki – 20 900,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

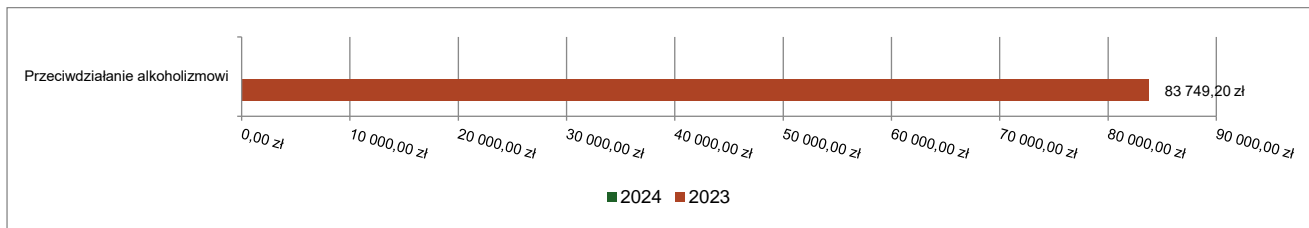


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 40 000,00 zł – nie dokonano wydatków;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

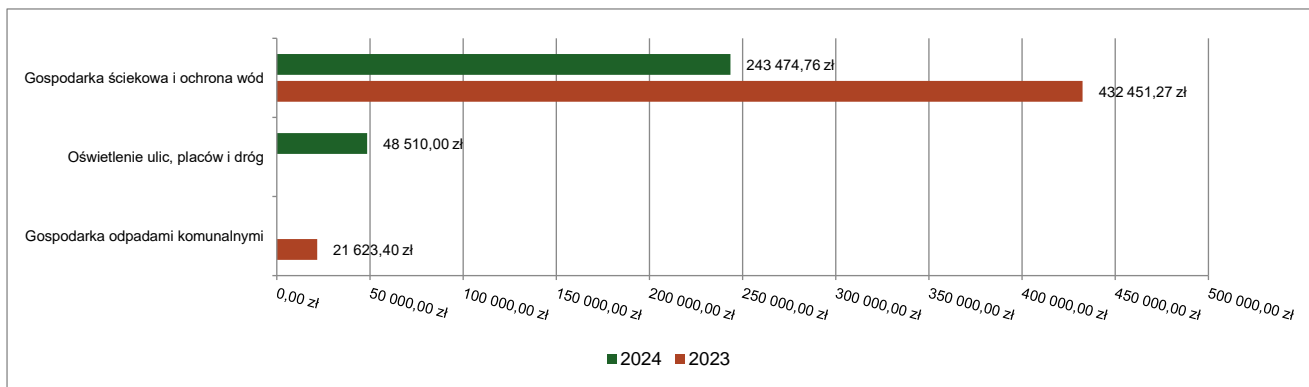


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 984,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 243 474,76 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 243 474,76 zł na zadanie Budowa kanalizacji w miejscowości Cielmice.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 42 000,00 zł wydatku nie poniesiono;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 48 510,00 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 50 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 510,00 zł :
 - ✓ Zakup i montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Karolew -8 510,00 zł,
 - ✓ Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS) – 10 000,00 zł,
 - ✓ Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo (FS) – 10 000,00 zł,
 - ✓ Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS) – 10 000,00 zł,
 - ✓ Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS) – 10 000,00 zł,

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



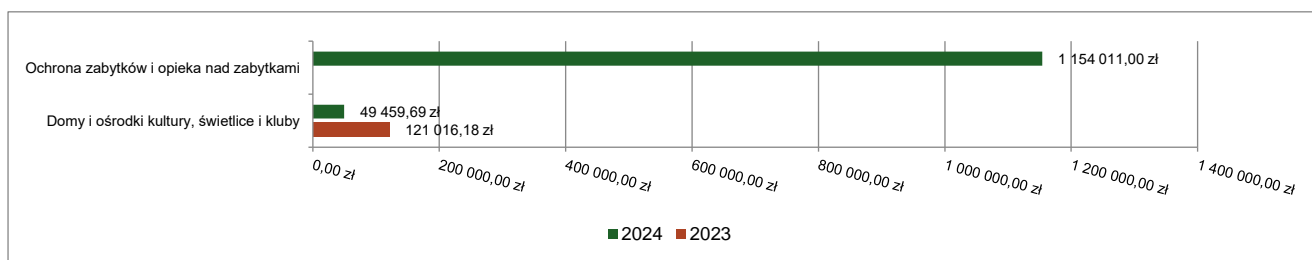
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 470,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 49 459,69 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 117 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 459,69 zł,
 - ✓ Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS) – 17 613,70 zł,
 - ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS) – 10 469,00 zł,
 - ✓ Utwardzenie placu przy świetlicy w Głogininie (FS) – 21 376,99 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 154 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 154 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 019 566,00 zł;
 - ✓ Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim". Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 000,00 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono w terminie.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 134 445,00 zł.
 - ✓ Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.- Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 124.950,00 zł ;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

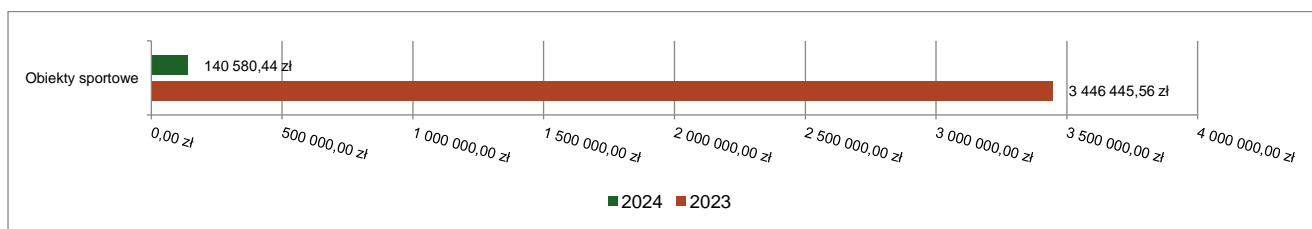


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 580,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 140 580,44 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 253 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 580,44 zł
 - ✓ Budowa altany na działce 131 w Zalesiu (FS) -3 999,99 zł- mapy do celów projektowych, zakup kostki,
 - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie – 18 204,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
 - ✓ Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS) – 15 662,96 zł
 - ✓ Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012 – 6 300,00 zł – kosztorys i jego aktualizacja
 - ✓ Modernizacja oświetlenia w hali sportowej – 38 336,84 zł
 - ✓ Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie (FS) -11 800,00 zł
 - ✓ Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy – 9 915,00 zł
 - ✓ Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS) – 8 364,00 zł
 - ✓ Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS) -27 997,65 zł

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borek Wielkopolski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 500 657,86 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 516 316,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 984 340,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 44,44% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

2.11. DŁUG GMINY

Na koniec 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 5 595 000,00 zł, co stanowi 11,83 % dochodów gminy.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Borek Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 470 000,00	3 145 483,39	2 439 283,39	77,55%
	01095		Pozostała działalność	1 470 000,00	3 145 483,39	2 439 283,39	77,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 000,00	735 700,00	29 500,00	4,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
		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	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
600			Transport i łączność	42 183,00	161 108,01	150 103,11	93,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 957,00	53 610,17	99,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 500,00	53 181,83	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	357,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	71,34	71,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 300,00	203 697,00	179 158,28	87,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	154 177,00	127 937,00	82,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	12 200,00	9 551,34	78,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	-
		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	75 000,00	75 000,00	76 009,86	101,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	1 717,00	1 716,18	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	106,83	106,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	35 500,00	38 242,79	107,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	49 520,00	51 221,28	103,44%
		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	48 000,00	48 000,00	49 704,12	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	12,76	63,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 504,40	100,29%
750			Administracja publiczna	113 740,00	141 787,38	140 620,90	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00	141 291,00	140 125,58	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 740,00	141 281,00	140 122,48	99,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210,00	208,94	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	208,94	99,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	286,38	286,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	115,00	88,46%
		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	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 243,00	101 006,54	99,77%
		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	101 243,00	101 006,54	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 310,00	57 655,54	98,88%
		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	58 310,00	57 655,54	98,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 261 597,00	16 280 641,00	16 188 701,32	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 567 654,00	4 892 939,00	4 829 478,63	98,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 301 000,00	3 714 200,00	3 664 287,77	98,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	526 957,60	99,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	102 000,00	102 691,00	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 053,00	249 818,00	250 437,00	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	2 844,00	94,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	420,00	432,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	267 000,00	255 328,26	95,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 616 750,00	3 637 176,00	3 610 721,92	99,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 000,00	1 481 100,00	1 462 650,32	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 551 400,00	1 500 500,00	1 512 579,22	100,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	3 721,00	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 450,00	187 247,00	192 782,00	102,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	98 000,00	49 977,00	51,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 200,00	33 766,00	101,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 179,00	347 468,39	107,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 050,00	1 664,20	158,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 113,79	76,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	304 500,00	302 672,93	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	34 675,39	80,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 350,00	97,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 000,00	65 225,40	79,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	169 015,78	116,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 500,00	4 406,36	97,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 736 193,00	7 445 026,00	7 445 026,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00	6 953 848,00	6 953 848,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00	491 178,00	491 178,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 803 036,00	18 120 944,68	18 138 141,88	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 291 018,00	11 750 987,00	11 750 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 291 018,00	11 750 987,00	11 750 987,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	791 167,00	791 167,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	791 167,00	791 167,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 230,00	404 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	404 230,00	404 230,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 607 018,00	4 607 018,00	4 607 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 018,00	4 607 018,00	4 607 018,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	567 542,68	584 739,88	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	296 000,00	313 203,44	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	93,76	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 289,31	86 289,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 683,37	57 683,37	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 885 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	661 169,00	1 269 598,28	1 307 505,07	102,99%
	80101		Szkoły podstawowe	97 550,00	127 185,70	131 517,75	103,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	239,00	53,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	41 000,00	41 147,78	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 136,06	66,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 391,63	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 635,70	19 616,92	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	59 000,00	63 986,36	108,45%
	80104		Przedszkola	563 619,00	987 505,00	1 021 516,86	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	37 000,00	34 570,00	93,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 200,00	3 731,88	88,85%
		0830	Wpływy z usług	138 600,00	138 600,00	157 188,90	113,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	355,89	59,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	57 000,00	84 812,52	148,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	750 105,00	740 857,67	98,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 735,00	76 309,85	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 390,00	4 052,88	92,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
852			Pomoc społeczna	103 104,00	846 829,90	809 629,85	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	42 000,00	41 843,02	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	42 000,00	41 843,02	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 436,00	8 553,00	8 550,95	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 436,00	8 553,00	8 550,95	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 139,00	32 091,00	31 938,92	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 139,00	32 091,00	31 938,92	99,53%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	205 382,00	167 729,67	81,67%
		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	205 382,00	167 729,67	81,67%
	85216		Zasilki stałe	47 307,00	95 751,00	95 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 307,00	95 751,00	95 751,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	101 645,48	100 816,01	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	643,52	128,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 131,40	2 131,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 014,08	97 981,79	98,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 110,00	20 200,00	20 196,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 200,00	20 196,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 351,91	120 351,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 351,91	120 351,91	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 612,00	203 677,51	205 274,37	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 100,00	6 696,86	131,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	183 869,70	183 869,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 303,65	4 199,09	66,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 303,65	4 199,09	66,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 902,00	2 797,44	57,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 401,65	1 401,65	100,00%
855			Rodzina	2 624 411,00	3 505 865,15	3 492 453,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 200,00	3 201 120,30	3 190 708,61	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	511,56	113,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 704,90	16 660,93	99,74%
		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	2 431 700,00	3 147 046,00	3 140 446,75	99,79%
		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	28 419,40	28 419,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 500,00	4 669,97	54,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	565,00	368,50	65,22%
		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	565,00	367,00	64,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 079,13	26 505,14	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 282,72	6 004,81	95,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 796,41	20 500,33	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 020,00	211 575,72	210 604,33	99,54%
		0830	Wpływy z usług	148 920,00	179 120,00	178 228,00	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,97	71,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 355,72	32 304,36	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 700,00	2 499 850,00	2 483 339,75	99,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 250,00	1 477,06	118,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 250,00	1 477,06	118,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 454 700,00	2 444 997,99	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 700,00	2 436 700,00	2 424 768,63	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	12 147,16	134,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 082,20	89,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	600,00	587,94	97,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	587,94	97,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 975,66	64,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 975,66	64,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 413,00	1 149 836,00	1 149 259,30	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 413,00	44 886,00	44 309,30	98,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 413,00	14 413,00	13 831,70	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 473,00	30 472,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 200,00	354 090,00	354 090,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	301 200,00	354 090,00	354 090,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00	301 200,00	301 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
			Razem	47 218 353,00	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
		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	27 000,00	39 000,00	38 643,99	99,09%
600			Transport i łączność	42 183,00	161 008,01	150 031,77	93,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 857,00	53 538,83	99,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 500,00	53 181,83	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	357,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 300,00	172 330,00	177 442,10	102,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 300,00	122 810,00	126 220,82	102,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	12 200,00	9 551,34	78,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	-
		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	75 000,00	75 000,00	76 009,86	101,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	106,83	106,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	35 500,00	38 242,79	107,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	49 520,00	51 221,28	103,44%
		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	48 000,00	48 000,00	49 704,12	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	12,76	63,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 504,40	100,29%
750			Administracja publiczna	113 740,00	141 787,38	140 620,90	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00	141 291,00	140 125,58	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 740,00	141 281,00	140 122,48	99,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210,00	208,94	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	208,94	99,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	286,38	286,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	115,00	88,46%
		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	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 243,00	101 006,54	99,77%
		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	101 243,00	101 006,54	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 310,00	57 655,54	98,88%
		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	58 310,00	57 655,54	98,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 261 597,00	16 280 641,00	16 188 701,32	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 567 654,00	4 892 939,00	4 829 478,63	98,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 301 000,00	3 714 200,00	3 664 287,77	98,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	526 957,60	99,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	102 000,00	102 691,00	100,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 053,00	249 818,00	250 437,00	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	2 844,00	94,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	420,00	432,00	102,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	267 000,00	255 328,26	95,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 616 750,00	3 637 176,00	3 610 721,92	99,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 000,00	1 481 100,00	1 462 650,32	98,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 551 400,00	1 500 500,00	1 512 579,22	100,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 700,00	3 721,00	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 450,00	187 247,00	192 782,00	102,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	98 000,00	49 977,00	51,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 200,00	33 766,00	101,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 179,00	347 468,39	107,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 050,00	1 664,20	158,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 113,79	76,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	304 500,00	302 672,93	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	34 675,39	80,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 350,00	97,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 000,00	65 225,40	79,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	169 015,78	116,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 500,00	4 406,36	97,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 736 193,00	7 445 026,00	7 445 026,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00	6 953 848,00	6 953 848,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00	491 178,00	491 178,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 918 036,00	18 063 261,31	18 080 458,51	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 291 018,00	11 750 987,00	11 750 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 291 018,00	11 750 987,00	11 750 987,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	791 167,00	791 167,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	791 167,00	791 167,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 230,00	404 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	404 230,00	404 230,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 607 018,00	4 607 018,00	4 607 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 018,00	4 607 018,00	4 607 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	509 859,31	527 056,51	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	296 000,00	313 203,44	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	93,76	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 289,31	86 289,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	661 169,00	1 269 598,28	1 307 505,07	102,99%
	80101		Szkoły podstawowe	97 550,00	127 185,70	131 517,75	103,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	239,00	53,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	41 000,00	41 147,78	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 136,06	66,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 391,63	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 635,70	19 616,92	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	59 000,00	63 986,36	108,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	563 619,00	987 505,00	1 021 516,86	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	37 000,00	34 570,00	93,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 200,00	3 731,88	88,85%
		0830	Wpływy z usług	138 600,00	138 600,00	157 188,90	113,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	355,89	59,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	57 000,00	84 812,52	148,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	750 105,00	740 857,67	98,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 735,00	76 309,85	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 390,00	4 052,88	92,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
852			Pomoc społeczna	103 104,00	846 829,90	809 629,85	95,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	42 000,00	41 843,02	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	42 000,00	41 843,02	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 436,00	8 553,00	8 550,95	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 436,00	8 553,00	8 550,95	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 139,00	32 091,00	31 938,92	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 139,00	32 091,00	31 938,92	99,53%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	205 382,00	167 729,67	81,67%
		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	205 382,00	167 729,67	81,67%
	85216		Zasilki stałe	47 307,00	95 751,00	95 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 307,00	95 751,00	95 751,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	101 645,48	100 816,01	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	643,52	128,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 131,40	2 131,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 014,08	97 981,79	98,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 110,00	20 200,00	20 196,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 200,00	20 196,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 351,91	120 351,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 351,91	120 351,91	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 612,00	203 677,51	205 274,37	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 100,00	6 696,86	131,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	183 869,70	183 869,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 303,65	4 199,09	66,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 303,65	4 199,09	66,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 902,00	2 797,44	57,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 401,65	1 401,65	100,00%
855			Rodzina	2 624 411,00	3 505 865,15	3 492 453,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 200,00	3 201 120,30	3 190 708,61	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	511,56	113,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 704,90	16 660,93	99,74%
		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	2 431 700,00	3 147 046,00	3 140 446,75	99,79%
		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	28 419,40	28 419,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 500,00	4 669,97	54,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	565,00	368,50	65,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565,00	367,00	64,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 079,13	26 505,14	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 282,72	6 004,81	95,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 796,41	20 500,33	98,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 020,00	211 575,72	210 604,33	99,54%
		0830	Wpływy z usług	148 920,00	179 120,00	178 228,00	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,97	71,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 355,72	32 304,36	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 700,00	2 499 250,00	2 482 751,81	99,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 250,00	1 477,06	118,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 250,00	1 477,06	118,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 454 700,00	2 444 997,99	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 700,00	2 436 700,00	2 424 768,63	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	12 147,16	134,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 082,20	89,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 975,66	64,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 975,66	64,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 413,00	44 886,00	44 309,30	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 413,00	44 886,00	44 309,30	98,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 413,00	14 413,00	13 831,70	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 473,00	30 472,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 200,00	354 090,00	354 090,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	301 200,00	354 090,00	354 090,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 200,00	301 200,00	301 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
			Razem	36 706 353,00	46 120 297,07	46 005 378,12	99,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	735 700,00	29 500,00	4,01%
	01095		Pozostała działalność	1 470 000,00	735 700,00	29 500,00	4,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 000,00	735 700,00	29 500,00	4,01%
600			Transport i łączność	0,00	100,00	71,34	71,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100,00	71,34	71,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	71,34	71,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	31 367,00	1 716,18	5,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	31 367,00	1 716,18	5,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	1 717,00	1 716,18	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 885 000,00	57 683,37	57 683,37	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 683,37	57 683,37	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 683,37	57 683,37	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 885 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600,00	587,94	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	600,00	587,94	97,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	587,94	97,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
			Razem	10 512 000,00	2 030 400,37	1 294 508,83	63,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00	6 953 848,00	6 953 848,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00	491 178,00	491 178,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	34 675,39	80,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 758 000,00	5 195 300,00	5 126 938,09	98,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 081 400,00	2 030 500,00	2 039 536,82	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 700,00	105 700,00	106 412,00	100,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	749 503,00	437 065,00	443 219,00	101,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	98 000,00	49 977,00	51,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 350,00	97,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 200,00	33 766,00	101,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 000,00	65 225,40	79,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	169 015,78	116,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 476 700,00	2 436 700,00	2 424 768,63	99,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	327 179,00	350 312,39	107,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	12 200,00	9 551,34	78,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 500,00	4 406,36	97,92%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 500,00	53 181,83	99,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 470,00	14 243,36	136,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	37 000,00	34 570,00	93,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 450,00	21 807,00	15 871,66	72,78%
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	505 213,00	522 813,00	524 269,33	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	1 717,00	1 716,18	99,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 499 650,00	765 350,00	29 500,00	3,85%
0830	Wpływy z usług	299 520,00	339 170,00	357 089,96	105,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	659,28	94,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	284 000,00	269 524,25	94,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	299 470,00	316 047,03	105,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 577,90	52 584,46	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 525,70	72 506,92	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 500,00	204 800,00	241 441,53	117,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 589 353,00	6 393 657,55	6 345 873,92	99,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 645,00	90 556,97	99,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 101,00	1 241 695,74	1 228 828,16	98,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 401,65	1 401,65	100,00%
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	28 419,40	28 419,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 706,38	148 706,38	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 510,00	4 674,57	54,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 796,41	20 500,33	98,58%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	791 167,00	791 167,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 898 036,00	16 762 235,00	16 762 235,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 683,37	57 683,37	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	47 218 353,00	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00	6 953 848,00	6 953 848,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00	491 178,00	491 178,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	34 675,39	80,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 758 000,00	5 195 300,00	5 126 938,09	98,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 081 400,00	2 030 500,00	2 039 536,82	100,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 700,00	105 700,00	106 412,00	100,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	749 503,00	437 065,00	443 219,00	101,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	801,84	80,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	98 000,00	49 977,00	51,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 350,00	97,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 200,00	33 766,00	101,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 000,00	65 225,40	79,54%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	169 015,78	116,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 476 700,00	2 436 700,00	2 424 768,63	99,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	327 179,00	350 312,39	107,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 200,00	12 200,00	9 551,34	78,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 500,00	4 406,36	97,92%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	53 500,00	53 181,83	99,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 470,00	14 243,36	136,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	37 000,00	34 570,00	93,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 450,00	21 807,00	15 871,66	72,78%
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	505 213,00	522 813,00	524 269,33	100,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	1 717,00	1 716,18	99,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 499 650,00	765 350,00	29 500,00	3,85%
0830	Wpływy z usług	299 520,00	339 170,00	357 089,96	105,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	659,28	94,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	284 000,00	269 524,25	94,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	299 470,00	316 047,03	105,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 577,90	52 584,46	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 525,70	72 506,92	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 500,00	204 800,00	241 441,53	117,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 510,00	4 674,57	54,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	20 339 863,00	21 489 632,13	20 699 856,96	96,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 950,00	2 473 983,39	2 463 161,04	99,56%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	41 700,00	41 700,00	40 877,65	98,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 700,00	41 700,00	40 877,65	98,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	622,30	622,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 074,13	16 074,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 362 532,74	2 362 532,74	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 643,00	779 643,00	90 683,50	11,63%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	66 000,00	34 440,00	52,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	34 440,00	52,18%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	138 643,00	713 643,00	56 243,50	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 643,00	73 643,00	56 243,50	76,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 503 191,00	1 653 959,01	1 351 262,74	81,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 711,20	7 711,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	197 660,53	88 002,46	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 858,00	1 429 458,00	1 253 028,60	87,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 500,00	19 847,75	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	146 836,00	115 187,07	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	243 264,00	197 284,18	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00	954 850,00	876 183,80	91,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00	44 908,00	44 525,80	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00	15 250,00	1 200,00	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 200,00	1 200,00	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	541,20	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	516,60	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	24,60	2,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 700,00	402 300,00	219 004,95	54,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 200,00	332 400,00	154 236,40	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	57 000,00	43 064,78	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 031,86	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	111 100,00	73 915,41	66,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	53 100,00	28 814,26	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 200,00	1 534,43	69,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	370,66	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	69 900,00	64 768,55	92,66%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 915,53	54,73%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	49 000,00	47 526,12	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	15 326,90	88,09%
710			Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	76 700,00	22 341,32	29,13%
750			Administracja publiczna	4 211 859,00	4 545 376,99	4 151 867,39	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00	141 281,00	140 122,48	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66	115 117,91	114 163,31	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34	19 663,09	19 459,17	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 265,00	204 265,00	191 731,60	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 240,00	187 040,00	177 448,30	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	626,86	69,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	682,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 182,00	15 182,00	12 531,64	82,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	442,80	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 666,00	3 840 956,61	3 504 950,95	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 701,00	11 701,00	11 001,24	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 369,34	2 218 369,34	2 143 605,23	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00	156 300,00	152 897,60	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 090,66	391 090,66	366 392,01	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	36 600,41	83,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	11 600,00	10 860,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 115,00	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	161 131,93	105 523,20	65,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 303,68	103 711,67	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	26 600,00	19 185,42	72,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 360,00	5 130,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	422 877,00	377 607,84	89,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	13 162,26	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 350,00	28 350,00	18 807,42	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 001,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00	63 773,00	63 773,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	11 972,65	84,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 605,00	99,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 188,00	93 188,00	85 274,98	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	4 950,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	20 688,00	20 257,52	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	41 400,00	34 543,18	83,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 524,28	98,10%
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	265 686,38	229 787,38	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 832,26	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 742,78	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53 400,00	34 489,64	64,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	76 600,00	67 236,32	87,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	115,00	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 243,00	101 006,54	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 920,00	65 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 555,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	278,08	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,05	4 892,32	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	192,18	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,50	4 035,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	833,30	83,33%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 310,00	57 655,54	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 855,70	2 827,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	215,60	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,00	2 409,55	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,39	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 120,00	803,69	71,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 727,00	1 094 607,00	1 014 101,55	92,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 527,00	1 057 027,00	981 117,10	92,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	89 500,00	84 805,00	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 444,00	37 444,00	37 273,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 684,00	1 667,67	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	36 000,00	35 265,50	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	61 600,00	59 407,60	96,44%
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 000,00	28 307,93	67,40%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	31 500,00	31 237,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	4 840,00	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00	25 798,00	22 270,93	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00	1 729,00	1 636,54	94,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 672,00	24 672,00	24 405,43	98,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 600,00	3 945,24	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	3 222,00	47,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	24 700,00	24 039,21	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	6 398,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 588,89	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 751,50	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 327,00	563 327,00	409 369,07	72,67%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 120,00	120,00	0,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 579 648,00	23 077 852,28	21 226 987,96	91,98%
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 461,00	13 209 967,21	12 263 387,84	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 909,00	514 360,00	478 823,65	93,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 755,00	23 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 222,00	1 611 222,00	1 577 987,65	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 578,00	101 577,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 322,00	1 455 189,00	1 372 515,10	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 396,00	188 257,00	151 625,55	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	357,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 848,00	202 652,00	194 004,43	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	38 596,00	38 230,15	99,05%
		4260	Zakup energii	397 740,00	386 453,00	291 908,51	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	69 935,70	44 768,11	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	9 300,00	6 015,00	64,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	808 441,00	900 282,00	864 045,79	95,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 696,41	8 696,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	17 950,00	16 993,46	94,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 824,58	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 095,00	5 689,80	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 844,00	571 325,00	571 325,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	17 094,00	17 094,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 229,75	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	9 477,00	8 705,37	91,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 034,12	19 034,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 624,68	20 624,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 892,00	6 176 752,00	5 865 018,42	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 900,00	429 263,00	429 262,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 691,42	7 691,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,88	1 329,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	381 000,00	110 000,00	28,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 862 438,00	5 265 007,00	4 698 474,63	89,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	42 300,00	39 466,28	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 397,00	176 954,00	150 050,41	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 510,00	923 410,00	834 855,59	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 643,00	41 642,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 332,00	503 368,00	461 697,47	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 329,00	72 711,00	47 422,70	65,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 797,00	71 797,00	70 991,00	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 757,00	10 231,85	80,21%
		4260	Zakup energii	337 500,00	298 835,00	215 947,32	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	136 025,00	98 858,45	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 445,00	1 385,00	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 020,00	701 951,00	573 154,98	81,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	86 900,00	84 351,24	97,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 820,04	14 820,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	10 520,00	9 997,23	95,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 692,16	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 100,00	943,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 594,00	71,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 017,00	177 107,00	177 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 055,00	74,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 880,00	1 355,53	72,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,00	781,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 216,00	1 816 724,00	1 711 497,73	94,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 800,00	115 858,00	115 856,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,96	2 879,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	266 922,00	376 691,00	350 489,64	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	19 008,00	15 621,08	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	46 493,00	43 961,62	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	5 513,00	5 098,88	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	606,84	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	26 500,00	22 901,92	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 427,12	85,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	535,61	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	218,01	21,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 410,00	244 954,00	232 496,14	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	10 763,00	10 762,42	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 721 906,00	1 702 993,00	1 498 731,95	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	781,19	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	90 610,00	90 198,81	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,00	4 886,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,00	24 525,00	21 813,91	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 166,00	2 413,48	76,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 052,00	60 122,00	48 502,65	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	41 825,25	92,95%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	125,93	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 805,00	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00	1 458 536,00	1 274 118,28	87,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	3 513,00	3 513,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	119,00	90,00	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 145,00	1 145,00	1 087,64	94,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 638,00	806 586,49	753 769,84	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	27 114,00	23 950,51	88,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	82 761,00	74 632,68	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	13 989,00	6 513,72	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 200,00	8 112,72	72,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 701,36	90,05%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 989,51	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	88 650,00	87 946,80	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,84	11 590,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 495,52	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	925,75	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	19 814,00	19 814,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	461,59	46,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 158,00	14 158,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 750,00	436 990,00	415 049,35	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	27 135,00	27 134,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,65	2 718,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 352,00	64 352,00	42 426,58	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	39 960,00	22 945,00	57,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00	24 392,00	19 481,58	79,87%
	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	184 160,00	289 264,00	278 272,19	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00	21 960,00	21 441,83	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	25 668,00	25 585,52	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 117,00	3 096,83	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 430,00	10 449,92	51,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	87 671,00	87 666,23	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	130 318,00	130 031,86	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 379,00	1 083 707,00	1 071 925,61	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 258,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 516,00	114 369,00	114 118,37	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 567,00	10 896,00	10 725,03	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	45 048,70	80,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	115 248,00	115 076,25	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00	1 420,00	1 413,78	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 905,00	683 284,00	682 754,48	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 790,00	102 789,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 730,00	66 665,00	63 072,62	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	4 313,00	4 194,00	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	463,00	386,29	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 808,00	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 500,00	16 481,40	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 590,00	5 559,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	5,91	59,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 435,00	24 789,00	24 638,02	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,12	93,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,38	117,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 398,60	77 386,63	99,98%
	80195		Pozostała działalność	56 662,00	134 447,00	128 276,45	95,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 850,00	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644,00	24 644,00	24 500,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	4 214,00	4 147,85	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	604,00	428,75	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	500,00	21,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 090,00	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	81 115,00	80 390,25	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	369,60	99,89%
851			Ochrona zdrowia	193 300,00	312 781,29	161 983,55	51,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	37 421,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 679,00	73,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	253 481,29	121 062,55	47,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	87 000,00	32 966,70	37,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 500,00	5 014,60	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 481,29	70 481,25	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 500,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	3 500,00	66,04%
852			Pomoc społeczna	1 829 759,00	2 575 181,90	2 310 613,22	89,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 960,00	345 960,00	272 894,82	78,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 960,00	345 960,00	272 894,82	78,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 718,00	6 984,80	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 068,00	6 168,60	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	770,20	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	46,00	5,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 546,00	9 663,00	8 658,50	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 546,00	9 663,00	8 658,50	89,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 719,00	93 171,00	62 044,41	66,59%
		3110	Świadczenia społeczne	85 719,00	93 171,00	62 044,41	66,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	240 382,00	189 231,78	78,72%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	234 400,00	184 346,45	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,00	1 787,40	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	307,80	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	21,90	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	344,79	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 434,00	2 423,44	99,57%
	85216		Zasilki stałe	61 407,00	109 851,00	106 000,21	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	61 407,00	109 851,00	106 000,21	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 188,00	1 123 412,48	1 051 234,63	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 284,95	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 040,00	751 810,23	731 631,68	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 848,00	51 506,77	48 556,37	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 405,00	134 025,80	132 108,69	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	15 094,28	13 784,71	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 215,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	34 351,40	26 560,91	77,32%
		4260	Zakup energii	54 194,00	34 076,00	21 564,11	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	661,20	22,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 450,00	22 273,37	64,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 130,00	5 883,53	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 968,05	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	20 345,00	20 345,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 700,00	2 604,20	55,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 923,00	10 923,00	7 212,86	66,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 239,00	78 129,00	72 720,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 239,00	78 129,00	72 720,00	93,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 430,00	166 281,91	164 721,06	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	38 430,00	166 281,91	164 721,06	99,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 270,00	388 435,51	364 945,01	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	602,59	75,32%
		3110	Świadczenia społeczne	79 560,00	270 951,68	261 814,68	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,56	209,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,09	36,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,13	5,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 535,94	1 285,54	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00	97 797,11	88 531,39	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	11 802,08	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,95	71,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	300,00	9,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00	201 585,00	198 151,16	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 105,00	199 585,00	196 151,16	98,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 604,00	3 170,16	48,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	31 446,65	20 844,31	66,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 913,00	23 913,00	15 945,86	66,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	1 844,72	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	187,14	37,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 914,00	69,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	7 533,65	4 898,45	65,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	6 132,00	3 496,80	57,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 401,65	1 401,65	100,00%
855			Rodzina	3 394 590,00	4 252 766,15	4 082 676,61	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 759,00	3 341 613,30	3 287 250,01	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	21 803,90	17 172,49	78,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	79,05	11,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 085,00	2 814 835,12	2 812 268,96	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 050,00	156 971,28	136 449,26	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	6 988,00	6 988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 505,00	297 599,00	287 463,54	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	3 361,00	2 586,62	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 400,00	3 690,50	57,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	4 153,99	69,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 466,00	10 973,20	70,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	771,40	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	565,00	367,00	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,00	306,67	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,52	52,81	64,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,48	7,52	71,76%
	85504		Wspieranie rodziny	86 891,00	120 914,13	93 240,02	77,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	805,59	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	86 844,41	67 542,02	77,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 575,00	3 572,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	11 991,08	11 684,48	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 708,64	1 003,30	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	138,17	14,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	56,20	14,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 020,00	974,39	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	7 720,00	5 148,55	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 700,00	142 744,00	100 753,61	70,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	142 744,00	100 753,61	70,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 049,00	581 404,72	536 798,61	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	842,60	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 937,00	346 937,00	335 642,58	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	18 876,00	18 875,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 175,00	66 016,22	63 066,65	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 866,50	6 955,26	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	11 831,33	92,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	3 891,81	74,84%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 024,00	17 381,05	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	1 439,10	32,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00	80 405,00	61 791,51	76,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,00	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 742,00	9 742,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 581,00	5 338 596,64	4 458 799,09	83,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 769,00	464 769,00	354 669,42	76,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 579,77	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 769,00	91 769,00	89 681,14	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 933,75	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	243 474,76	69,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 851 535,64	2 438 053,15	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	433,00	32,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	117 962,21	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 359,69	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	20 913,01	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 602,26	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 000,00	24 805,20	57,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 140,48	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	738,00	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	2 562 829,64	2 248 259,06	87,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	885,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	126,50	15,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	149,80	14,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 000,00	1 969,00	49,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	99,54	0,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00	9 431,00	1 774,80	18,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 770,00	251 070,00	206 453,78	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 774,13	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 770,00	243 070,00	198 679,65	81,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 842,00	311 202,00	299 584,94	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	216,50	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	8 680,00	8 654,80	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,00	31 402,00	24 790,81	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 400,00	1 680,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	268 500,00	264 242,83	98,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	2 000,00	602,70	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	602,70	30,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 400,00	139 400,00	117 608,45	84,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	40 348,45	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	84 400,00	77 260,00	91,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 500,00	1 169 220,00	966 059,48	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 900,00	900,00	5,33%
		4260	Zakup energii	582 000,00	652 000,00	480 908,02	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 429,10	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	418 312,36	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 320,00	48 510,00	96,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	55 800,00	40 556,00	72,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	725,36	72,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 299,00	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 800,00	34 215,64	71,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 316,00	86,32%
	90095		Pozostała działalność	41 600,00	93 600,00	35 211,17	37,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	649,52	43,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	75 100,00	34 561,65	46,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 842,00	3 246 076,00	3 051 785,53	94,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 841,00	76 825,00	70 984,28	92,40%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	26 095,00	23 228,88	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 980,00	47 730,00	44 755,40	93,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 501,00	1 575 235,00	1 394 148,07	88,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 120 000,00	1 044 068,35	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	1 361,40	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 371,00	19 871,00	19 794,50	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 487,00	85 582,00	75 018,28	87,66%
		4260	Zakup energii	70 000,00	84 000,00	62 177,40	74,02%
		4270	Zakup usług remontowych	47 936,00	103 030,00	100 824,24	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	43 990,00	41 444,21	94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00	117 378,00	49 459,69	42,14%
	92116		Biblioteki	420 000,00	423 000,00	415 794,18	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	423 000,00	415 794,18	98,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 500,00	1 171 016,00	1 170 859,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 848,00	99,11%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00	134 450,00	134 445,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 004 718,00	925 570,00	670 958,56	72,49%
	92601		Obiekty sportowe	785 318,00	709 170,00	456 558,56	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 539,00	35 996,90	82,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	260 000,00	263 800,00	155 386,96	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	72 450,00	65 030,02	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 399,00	75 848,00	59 564,24	78,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00	253 533,00	140 580,44	55,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	216 400,00	214 400,00	99,08%
		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	105 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
			Razem	51 118 353,00	51 951 355,30	46 079 288,63	88,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 700,00	2 456 483,39	2 450 661,04	99,76%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	41 700,00	41 700,00	40 877,65	98,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 700,00	41 700,00	40 877,65	98,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	622,30	622,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 074,13	16 074,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 362 532,74	2 362 532,74	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 643,00	73 643,00	56 243,50	76,37%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	73 643,00	73 643,00	56 243,50	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 643,00	73 643,00	56 243,50	76,37%
600			Transport i łączność	427 433,00	554 201,01	430 553,14	77,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 490,48	8 490,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 711,20	7 711,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 100,00	429 700,00	332 319,00	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 500,00	19 847,75	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	146 836,00	115 187,07	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	243 264,00	197 284,18	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 050,00	15 250,00	1 200,00	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 200,00	1 200,00	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	541,20	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	516,60	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	24,60	2,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 700,00	302 300,00	214 699,95	71,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 200,00	232 400,00	149 931,40	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	57 000,00	43 064,78	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 031,86	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	111 100,00	73 915,41	66,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	53 100,00	28 814,26	54,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 200,00	1 534,43	69,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	370,66	92,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	69 900,00	64 768,55	92,66%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 915,53	54,73%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	49 000,00	47 526,12	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	15 326,90	88,09%
710			Działalność usługowa	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	95 000,00	36 641,32	38,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	76 700,00	22 341,32	29,13%
750			Administracja publiczna	4 211 859,00	4 503 676,99	4 110 738,11	91,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00	141 281,00	140 122,48	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66	115 117,91	114 163,31	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34	19 663,09	19 459,17	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 265,00	204 265,00	191 731,60	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 240,00	187 040,00	177 448,30	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	626,86	69,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	682,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 182,00	15 182,00	12 531,64	82,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	442,80	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 666,00	3 824 256,61	3 488 345,95	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 701,00	11 701,00	11 001,24	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 369,34	2 218 369,34	2 143 605,23	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00	156 300,00	152 897,60	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 090,66	391 090,66	366 392,01	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	36 600,41	83,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	11 600,00	10 860,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 115,00	55,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	161 131,93	105 523,20	65,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 303,68	103 711,67	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	26 600,00	19 185,42	72,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 360,00	5 130,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	422 877,00	377 607,84	89,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	13 162,26	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 350,00	28 350,00	18 807,42	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 001,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00	63 773,00	63 773,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	11 972,65	84,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 188,00	68 188,00	60 750,70	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	4 950,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	20 688,00	20 257,52	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	41 400,00	34 543,18	83,44%
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	265 686,38	229 787,38	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 832,26	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 742,78	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53 400,00	34 489,64	64,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	76 600,00	67 236,32	87,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	115,00	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 243,00	101 006,54	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 920,00	65 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 555,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	278,08	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,05	4 892,32	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	192,18	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,50	4 035,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	833,30	83,33%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 310,00	57 655,54	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 855,70	2 827,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	215,60	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,00	2 409,55	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,39	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 120,00	803,69	71,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 727,00	394 607,00	364 101,55	92,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 527,00	357 027,00	331 117,10	92,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	89 500,00	84 805,00	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 444,00	37 444,00	37 273,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 684,00	1 667,67	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	36 000,00	35 265,50	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	61 600,00	59 407,60	96,44%
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 000,00	28 307,93	67,40%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	31 500,00	31 237,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	4 840,00	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00	25 798,00	22 270,93	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00	1 729,00	1 636,54	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	11 672,00	24 672,00	24 405,43	98,92%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	280,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	180,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 600,00	3 945,24	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	3 222,00	47,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	24 700,00	24 039,21	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	6 398,82	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 588,89	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 751,50	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	708 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 327,00	563 327,00	409 369,07	72,67%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 120,00	120,00	0,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 308 648,00	22 577 062,28	20 997 198,96	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	11 561 461,00	12 811 967,21	12 136 387,84	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 909,00	514 360,00	478 823,65	93,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 755,00	23 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 222,00	1 611 222,00	1 577 987,65	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 578,00	101 577,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 322,00	1 455 189,00	1 372 515,10	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 396,00	188 257,00	151 625,55	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	357,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 848,00	202 652,00	194 004,43	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	38 596,00	38 230,15	99,05%
		4260	Zakup energii	397 740,00	386 453,00	291 908,51	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	69 935,70	44 768,11	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	9 300,00	6 015,00	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 441,00	900 282,00	864 045,79	95,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 696,41	8 696,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	17 950,00	16 993,46	94,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 824,58	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 095,00	5 689,80	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 844,00	571 325,00	571 325,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	17 094,00	17 094,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 229,75	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	9 477,00	8 705,37	91,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 034,12	19 034,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 624,68	20 624,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 892,00	6 176 752,00	5 865 018,42	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 900,00	429 263,00	429 262,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 691,42	7 691,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,88	1 329,88	100,00%
	80104		Przedszkola	4 862 438,00	5 265 007,00	4 698 474,63	89,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	42 300,00	39 466,28	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 397,00	176 954,00	150 050,41	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 510,00	923 410,00	834 855,59	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 643,00	41 642,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 332,00	503 368,00	461 697,47	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 329,00	72 711,00	47 422,70	65,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 797,00	71 797,00	70 991,00	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 757,00	10 231,85	80,21%
		4260	Zakup energii	337 500,00	298 835,00	215 947,32	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	136 025,00	98 858,45	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 445,00	1 385,00	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 020,00	701 951,00	573 154,98	81,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	86 900,00	84 351,24	97,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 820,04	14 820,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	10 520,00	9 997,23	95,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 692,16	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 100,00	943,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 594,00	71,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 017,00	177 107,00	177 107,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 055,00	74,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 880,00	1 355,53	72,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,00	781,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 216,00	1 816 724,00	1 711 497,73	94,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 800,00	115 858,00	115 856,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,96	2 879,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	266 922,00	376 691,00	350 489,64	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	19 008,00	15 621,08	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	46 493,00	43 961,62	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	5 513,00	5 098,88	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	606,84	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	26 500,00	22 901,92	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 427,12	85,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	535,61	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	218,01	21,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 410,00	244 954,00	232 496,14	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	10 763,00	10 762,42	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 721 906,00	1 702 993,00	1 498 731,95	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	781,19	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	90 610,00	90 198,81	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,00	4 886,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,00	24 525,00	21 813,91	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 166,00	2 413,48	76,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 052,00	60 122,00	48 502,65	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	41 825,25	92,95%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	125,93	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 805,00	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00	1 458 536,00	1 274 118,28	87,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	119,00	90,00	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 145,00	1 145,00	1 087,64	94,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 638,00	806 586,49	753 769,84	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	27 114,00	23 950,51	88,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	82 761,00	74 632,68	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	13 989,00	6 513,72	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 200,00	8 112,72	72,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 701,36	90,05%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 989,51	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	88 650,00	87 946,80	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,84	11 590,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 495,52	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	925,75	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	19 814,00	19 814,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 012,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	461,59	46,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 158,00	14 158,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 750,00	436 990,00	415 049,35	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	27 135,00	27 134,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,65	2 718,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 352,00	64 352,00	42 426,58	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	39 960,00	22 945,00	57,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00	24 392,00	19 481,58	79,87%
	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	184 160,00	289 264,00	278 272,19	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00	21 960,00	21 441,83	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	25 668,00	25 585,52	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 117,00	3 096,83	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 430,00	10 449,92	51,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	87 671,00	87 666,23	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	130 318,00	130 031,86	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 379,00	980 917,00	969 136,61	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 258,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 516,00	114 369,00	114 118,37	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 567,00	10 896,00	10 725,03	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	45 048,70	80,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	115 248,00	115 076,25	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00	1 420,00	1 413,78	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 905,00	683 284,00	682 754,48	99,92%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 730,00	66 665,00	63 072,62	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	4 313,00	4 194,00	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	463,00	386,29	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 808,00	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 500,00	16 481,40	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 590,00	5 559,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	5,91	59,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 435,00	24 789,00	24 638,02	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 172,58	78 160,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,12	93,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,38	117,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 398,60	77 386,63	99,98%
	80195		Pozostała działalność	56 662,00	134 447,00	128 276,45	95,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 850,00	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644,00	24 644,00	24 500,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	4 214,00	4 147,85	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	604,00	428,75	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	500,00	21,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 090,00	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	81 115,00	80 390,25	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	369,60	99,89%
851			Ochrona zdrowia	173 300,00	272 781,29	161 983,55	59,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	37 421,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 679,00	73,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	213 481,29	121 062,55	56,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	87 000,00	32 966,70	37,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 500,00	5 014,60	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 481,29	70 481,25	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 500,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	3 500,00	66,04%
852			Pomoc społeczna	1 829 759,00	2 575 181,90	2 310 613,22	89,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 960,00	345 960,00	272 894,82	78,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 960,00	345 960,00	272 894,82	78,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 718,00	6 984,80	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 068,00	6 168,60	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	770,20	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	46,00	5,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 546,00	9 663,00	8 658,50	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 546,00	9 663,00	8 658,50	89,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 719,00	93 171,00	62 044,41	66,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	85 719,00	93 171,00	62 044,41	66,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	240 382,00	189 231,78	78,72%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	234 400,00	184 346,45	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,00	1 787,40	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	307,80	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	21,90	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	344,79	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 434,00	2 423,44	99,57%
	85216		Zasilki stałe	61 407,00	109 851,00	106 000,21	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	61 407,00	109 851,00	106 000,21	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 188,00	1 123 412,48	1 051 234,63	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 284,95	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 040,00	751 810,23	731 631,68	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 848,00	51 506,77	48 556,37	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 405,00	134 025,80	132 108,69	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	15 094,28	13 784,71	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 215,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	34 351,40	26 560,91	77,32%
		4260	Zakup energii	54 194,00	34 076,00	21 564,11	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	661,20	22,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 450,00	22 273,37	64,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 130,00	5 883,53	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 968,05	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	20 345,00	20 345,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 700,00	2 604,20	55,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 923,00	10 923,00	7 212,86	66,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 239,00	78 129,00	72 720,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 239,00	78 129,00	72 720,00	93,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 430,00	166 281,91	164 721,06	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	38 430,00	166 281,91	164 721,06	99,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 270,00	388 435,51	364 945,01	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	602,59	75,32%
		3110	Świadczenia społeczne	79 560,00	270 951,68	261 814,68	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,56	209,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,09	36,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,13	5,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 535,94	1 285,54	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 610,00	97 797,11	88 531,39	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	11 802,08	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,95	71,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	300,00	9,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00	201 585,00	198 151,16	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 105,00	199 585,00	196 151,16	98,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	164 480,00	164 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 604,00	3 170,16	48,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 501,00	26 501,00	26 501,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	31 446,65	20 844,31	66,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 913,00	23 913,00	15 945,86	66,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	1 844,72	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	187,14	37,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 914,00	69,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	7 533,65	4 898,45	65,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	6 132,00	3 496,80	57,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 401,65	1 401,65	100,00%
855			Rodzina	3 394 590,00	4 252 766,15	4 082 676,61	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 759,00	3 341 613,30	3 287 250,01	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	21 803,90	17 172,49	78,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	79,05	11,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 085,00	2 814 835,12	2 812 268,96	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 050,00	156 971,28	136 449,26	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 988,00	6 988,00	6 988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 505,00	297 599,00	287 463,54	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	3 361,00	2 586,62	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 400,00	3 690,50	57,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	4 153,99	69,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 466,00	10 973,20	70,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	771,40	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	565,00	367,00	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,00	306,67	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,52	52,81	64,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,48	7,52	71,76%
	85504		Wspieranie rodziny	86 891,00	120 914,13	93 240,02	77,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	805,59	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	86 844,41	67 542,02	77,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	3 575,00	3 572,32	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	11 991,08	11 684,48	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 708,64	1 003,30	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	138,17	14,54%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	56,20	14,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 020,00	974,39	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	7 720,00	5 148,55	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 700,00	142 744,00	100 753,61	70,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	142 744,00	100 753,61	70,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00	55 753,00	54 495,36	97,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 049,00	581 404,72	536 798,61	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	842,60	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 937,00	346 937,00	335 642,58	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	18 876,00	18 875,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 175,00	66 016,22	63 066,65	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 866,50	6 955,26	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	11 831,33	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	3 891,81	74,84%
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 024,00	17 381,05	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	1 439,10	32,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00	80 405,00	61 791,51	76,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,00	18,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 742,00	9 742,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 581,00	4 896 276,64	4 166 814,33	85,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 769,00	114 769,00	111 194,66	96,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 579,77	78,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 769,00	91 769,00	89 681,14	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 933,75	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 809 535,64	2 438 053,15	86,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	433,00	32,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	117 962,21	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 359,69	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	20 913,01	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 602,26	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 000,00	24 805,20	57,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 140,48	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	738,00	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	2 562 829,64	2 248 259,06	87,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	885,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	126,50	15,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	149,80	14,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 000,00	1 969,00	49,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	99,54	0,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00	9 431,00	1 774,80	18,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 770,00	251 070,00	206 453,78	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 774,13	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	297 770,00	243 070,00	198 679,65	81,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 842,00	311 202,00	299 584,94	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	216,50	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	8 680,00	8 654,80	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,00	31 402,00	24 790,81	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 400,00	1 680,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	268 500,00	264 242,83	98,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	602,70	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	602,70	30,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 400,00	139 400,00	117 608,45	84,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	40 348,45	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	84 400,00	77 260,00	91,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 500,00	1 118 900,00	917 549,48	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 900,00	900,00	5,33%
		4260	Zakup energii	582 000,00	652 000,00	480 908,02	73,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 429,10	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	418 312,36	97,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	55 800,00	40 556,00	72,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	725,36	72,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 299,00	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 800,00	34 215,64	71,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 316,00	86,32%
	90095		Pozostała działalność	41 600,00	93 600,00	35 211,17	37,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	649,52	43,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	75 100,00	34 561,65	46,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 819,00	1 974 682,00	1 848 314,84	93,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 841,00	76 825,00	70 984,28	92,40%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	26 095,00	23 228,88	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 980,00	47 730,00	44 755,40	93,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 978,00	1 457 857,00	1 344 688,38	92,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 120 000,00	1 044 068,35	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	1 361,40	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 371,00	19 871,00	19 794,50	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 487,00	85 582,00	75 018,28	87,66%
		4260	Zakup energii	70 000,00	84 000,00	62 177,40	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	47 936,00	103 030,00	100 824,24	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	43 990,00	41 444,21	94,21%
	92116		Biblioteki	420 000,00	423 000,00	415 794,18	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	423 000,00	415 794,18	98,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 000,00	16 848,00	99,11%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 848,00	99,11%
926			Kultura fizyczna	602 749,00	672 037,00	530 378,12	78,92%
	92601		Obiekty sportowe	383 349,00	455 637,00	315 978,12	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 539,00	35 996,90	82,68%
		4260	Zakup energii	260 000,00	263 800,00	155 386,96	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	72 450,00	65 030,02	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 399,00	75 848,00	59 564,24	78,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	216 400,00	214 400,00	99,08%
		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	105 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
			Razem	39 106 353,00	46 778 360,30	42 550 379,86	90,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	706 000,00	34 440,00	4,88%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	66 000,00	34 440,00	52,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	34 440,00	52,18%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	65 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 075 758,00	1 099 758,00	920 709,60	83,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 758,00	999 758,00	920 709,60	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00	954 850,00	876 183,80	91,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00	44 908,00	44 525,80	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 305,00	4,31%
750			Administracja publiczna	0,00	41 700,00	41 129,28	98,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 700,00	16 605,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 605,00	99,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 524,28	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 524,28	98,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%
801			Oświata i wychowanie	271 000,00	500 790,00	229 789,00	45,89%
	80101		Szkoły podstawowe	271 000,00	398 000,00	127 000,00	31,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	381 000,00	110 000,00	28,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	102 790,00	102 789,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 790,00	102 789,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	442 320,00	291 984,76	66,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	350 000,00	243 474,76	69,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	243 474,76	69,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	50 320,00	48 510,00	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 320,00	48 510,00	96,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 023,00	1 271 394,00	1 203 470,69	94,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 523,00	117 378,00	49 459,69	42,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00	117 378,00	49 459,69	42,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 500,00	1 154 016,00	1 154 011,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00	134 450,00	134 445,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	401 969,00	253 533,00	140 580,44	55,45%
	92601		Obiekty sportowe	401 969,00	253 533,00	140 580,44	55,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00	253 533,00	140 580,44	55,45%
			Razem	12 012 000,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 950,00	2 473 983,39	2 463 161,04	2 450 661,04	2 450 661,04	30 322,52	2 420 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00%
	01030		Izby rolnicze	41 700,00	41 700,00	40 877,65	40 877,65	40 877,65	0,00	40 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 700,00	41 700,00	40 877,65	40 877,65	40 877,65	0,00	40 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 409 783,39	2 409 783,39	2 409 783,39	2 409 783,39	30 322,52	2 379 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,22	4 300,22	4 300,22	4 300,22	4 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	622,30	622,30	622,30	622,30	622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 074,13	16 074,13	16 074,13	16 074,13	0,00	16 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 362 532,74	2 362 532,74	2 362 532,74	2 362 532,74	0,00	2 362 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	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	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 643,00	779 643,00	90 683,50	56 243,50	56 243,50	0,00	56 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	66 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	138 643,00	713 643,00	56 243,50	56 243,50	56 243,50	0,00	56 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 643,00	73 643,00	56 243,50	56 243,50	56 243,50	0,00	56 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	640 000,00	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	0,00%
600			Transport i łączność	9 503 191,00	1 653 959,01	1 351 262,74	430 553,14	430 553,14	716,28	429 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 709,60	920 709,60	0,00	0,00	0,00	81,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 490,48	8 490,48	8 490,48	8 490,48	716,28	7 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	101,58	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 711,20	7 711,20	7 711,20	7 711,20	0,00	7 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	197 660,53	88 002,46	88 002,46	88 002,46	0,00	88 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00	97 660,53	88 002,46	88 002,46	88 002,46	0,00	88 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	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	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 858,00	1 429 458,00	1 253 028,60	332 319,00	332 319,00	0,00	332 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 709,60	920 709,60	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 500,00	19 847,75	19 847,75	19 847,75	0,00	19 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00	156 300,00	152 897,60	152 897,60	152 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 090,66	391 090,66	366 392,01	366 392,01	366 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	36 600,41	36 600,41	36 600,41	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	83,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	11 600,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	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	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	161 131,93	105 523,20	105 523,20	105 523,20	0,00	105 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 303,68	103 711,67	103 711,67	103 711,67	0,00	103 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	26 600,00	19 185,42	19 185,42	19 185,42	0,00	19 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 360,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	422 877,00	377 607,84	377 607,84	377 607,84	0,00	377 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	13 162,26	13 162,26	13 162,26	0,00	13 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 350,00	28 350,00	18 807,42	18 807,42	18 807,42	0,00	18 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 001,00	37 001,00	37 001,00	0,00	37 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00	63 773,00	63 773,00	63 773,00	63 773,00	0,00	63 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	11 972,65	11 972,65	11 972,65	0,00	11 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 188,00	93 188,00	85 274,98	60 750,70	60 750,70	4 950,00	55 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,28	24 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 100,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	20 688,00	20 257,52	20 257,52	20 257,52	0,00	20 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	41 400,00	34 543,18	34 543,18	34 543,18	0,00	34 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,28	24 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75095	Pozostała działalność	198 000,00	265 686,38	229 787,38	229 787,38	105 587,38	286,38	105 301,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 832,26	1 832,26	1 832,26	0,00	1 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 742,78	1 742,78	1 742,78	0,00	1 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53 400,00	34 489,64	34 489,64	34 489,64	0,00	34 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	76 600,00	67 236,32	67 236,32	67 236,32	0,00	67 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	286,38	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	161 183,00	160 277,08	160 277,08	60 957,08	46 676,30	14 280,78	0,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	0,00	101 243,00	101 006,54	101 006,54	35 086,54	25 133,39	9 953,15	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	24 700,00	24 039,21	24 039,21	24 039,21	0,00	24 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	6 398,82	6 398,82	6 398,82	0,00	6 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 588,89	5 588,89	5 588,89	0,00	5 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	708 327,00	578 327,00	409 369,07	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	708 327,00	578 327,00	409 369,07	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 327,00	563 327,00	409 369,07	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 579 648,00	23 077 852,28	21 226 987,96	20 997 198,96	20 247 900,84	14 845 715,31	5 402 185,53	39 466,28	709 831,84	0,00	0,00	0,00	229 789,00	229 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 461,00	13 209 967,21	12 263 387,84	12 136 387,84	11 633 809,19	9 563 042,32	2 070 766,87	0,00	502 578,65	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 909,00	514 360,00	478 823,65	478 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	23 755,00	23 755,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 222,00	1 611 222,00	1 577 987,65	1 577 987,65	1 577 987,65	1 577 987,65	1 577 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 578,00	101 577,58	101 577,58	101 577,58	101 577,58	101 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 322,00	1 455 189,00	1 372 515,10	1 372 515,10	1 372 515,10	1 372 515,10	1 372 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 396,00	188 257,00	151 625,55	151 625,55	151 625,55	151 625,55	151 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 848,00	202 652,00	194 004,43	194 004,43	194 004,43	194 004,43	0,00	194 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 400,00	38 596,00	38 230,15	38 230,15	38 230,15	0,00	38 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4260	Zakup energii	397 740,00	386 453,00	291 908,51	291 908,51	291 908,51	0,00	291 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	69 935,70	44 768,11	44 768,11	44 768,11	0,00	44 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	9 300,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 441,00	900 282,00	864 045,79	864 045,79	864 045,79	0,00	864 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 696,41	8 696,41	8 696,41	8 696,41	0,00	8 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	17 950,00	16 993,46	16 993,46	16 993,46	0,00	16 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 824,58	2 824,58	2 824,58	0,00	2 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 095,00	5 689,80	5 689,80	5 689,80	0,00	5 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 844,00	571 325,00	571 325,00	571 325,00	571 325,00	0,00	571 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 229,75	7 229,75	7 229,75	0,00	7 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	9 477,00	8 705,37	8 705,37	8 705,37	8 705,37	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	91,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 034,12	19 034,12	19 034,12	19 034,12	19 034,12	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 624,68	20 624,68	20 624,68	20 624,68	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 892,00	6 176 752,00	5 865 018,42	5 865 018,42	5 865 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 900,00	429 263,00	429 262,43	429 262,43	429 262,43	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 691,42	7 691,42	7 691,42	7 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,88	1 329,88	1 329,88	1 329,88	0,00	1 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	381 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 862 438,00	5 265 007,00	4 698 474,63	4 698 474,63	4 508 957,94	3 231 938,67	1 277 019,27	39 466,28	150 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	42 300,00	39 466,28	39 466,28	0,00	0,00	0,00	39 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 397,00	176 954,00	150 050,41	150 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 510,00	923 410,00	834 855,59	834 855,59	834 855,59	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	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 643,00	41 642,45	41 642,45	41 642,45	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 332,00	503 368,00	461 697,47	461 697,47	461 697,47	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	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 329,00	72 711,00	47 422,70	47 422,70	47 422,70	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	65,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 797,00	71 797,00	70 991,00	70 991,00	70 991,00	0,00	70 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 757,00	10 231,85	10 231,85	10 231,85	0,00	10 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4260	Zakup energii	337 500,00	298 835,00	215 947,32	215 947,32	215 947,32	0,00	215 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	136 025,00	98 858,45	98 858,45	98 858,45	0,00	98 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 445,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 020,00	701 951,00	573 154,98	573 154,98	573 154,98	0,00	573 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	86 900,00	84 351,24	84 351,24	84 351,24	0,00	84 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 820,04	14 820,04	14 820,04	14 820,04	0,00	14 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 020,00	10 520,00	9 997,23	9 997,23	9 997,23	0,00	9 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 692,16	3 692,16	3 692,16	0,00	3 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 100,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 017,00	177 107,00	177 107,00	177 107,00	177 107,00	0,00	177 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 880,00	1 355,53	1 355,53	1 355,53	1 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 216,00	1 816 724,00	1 711 497,73	1 711 497,73	1 711 497,73	1 711 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 800,00	115 858,00	115 856,24	115 856,24	115 856,24	115 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,96	2 879,96	2 879,96	2 879,96	2 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	266 922,00	376 691,00	350 489,64	350 489,64	334 868,56	292 537,07	42 331,49	0,00	15 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	19 008,00	15 621,08	15 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	46 493,00	43 961,62	43 961,62	43 961,62	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	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	5 513,00	5 098,88	5 098,88	5 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	606,84	606,84	606,84	0,00	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	26 500,00	22 901,92	22 901,92	22 901,92	0,00	22 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 427,12	3 427,12	3 427,12	0,00	3 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	535,61	535,61	535,61	0,00	535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	218,01	218,01	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 410,00	244 954,00	232 496,14	232 496,14	232 496,14	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	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	10 763,00	10 762,42	10 762,42	10 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 721 906,00	1 702 993,00	1 498 731,95	1 498 731,95	1 497 950,76	1 68 903,30	1 329 047,46	0,00	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	781,19	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	90 610,00	90 198,81	90 198,81	90 198,81	0,00	90 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 887,00	4 886,81	4 886,81	4 886,81	0,00	4 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,00	24 525,00	21 813,91	21 813,91	21 813,91	0,00	21 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00	3 166,00	2 413,48	2 413,48	2 413,48	0,00	2 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 052,00	60 122,00	48 502,65	48 502,65	48 502,65	0,00	48 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	41 825,25	41 825,25	41 825,25	0,00	41 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	125,93	125,93	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00	1 458 536,00	1 274 118,28	1 274 118,28	1 274 118,28	0,00	1 274 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	119,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 145,00	1 145,00	1 087,64	1 087,64	1 087,64	1 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 638,00	806 586,49	753 769,84	753 769,84	729 819,33	540 668,83	189 150,50	0,00	23 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	27 114,00	23 950,51	23 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	82 761,00	74 632,68	74 632,68	74 632,68	0,00	74 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	13 989,00	6 513,72	6 513,72	6 513,72	0,00	6 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	11 200,00	8 112,72	8 112,72	8 112,72	0,00	8 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	2 701,36	2 701,36	2 701,36	0,00	2 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 989,51	53 989,51	53 989,51	0,00	53 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	88 650,00	87 946,80	87 946,80	87 946,80	0,00	87 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,84	11 590,84	11 590,84	11 590,84	0,00	11 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 495,52	1 495,52	1 495,52	0,00	1 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	925,75	925,75	925,75	0,00	925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	19 814,00	19 814,00	19 814,00	19 814,00	0,00	19 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	461,59	461,59	461,59	461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 750,00	436 990,00	415 049,35	415 049,35	415 049,35	415 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	27 135,00	27 134,84	27 134,84	27 134,84	27 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,65	2 718,65	2 718,65	2 718,65	2 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 352,00	64 352,00	42 426,58	42 426,58	42 426,58	0,00	42 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	39 960,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	0,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00	24 392,00	19 481,58	19 481,58	19 481,58	0,00	19 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
	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	184 160,00	289 264,00	278 272,19	278 272,19	278 272,19	180 156,04	98 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00	21 960,00	21 441,83	21 441,83	21 441,83	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	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	25 668,00	25 585,52	25 585,52	25 585,52	25 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 117,00	3 096,83	3 096,83	3 096,83	3 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 430,00	10 449,92	10 449,92	10 449,92	0,00	10 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	87 671,00	87 666,23	87 666,23	87 666,23	0,00	87 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	130 318,00	130 031,86	130 031,86	130 031,86	130 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 379,00	1 083 707,00	1 071 925,61	969 136,61	969 136,61	809 011,66	160 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 789,00	102 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 516,00	114 369,00	114 118,37	114 118,37	114 118,37	114 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 567,00	10 896,00	10 725,03	10 725,03	10 725,03	10 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 700,00	45 048,70	45 048,70	45 048,70	0,00	45 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	115 248,00	115 076,25	115 076,25	115 076,25	0,00	115 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00	1 420,00	1 413,78	1 413,78	1 413,78	1 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 905,00	683 284,00	682 754,48	682 754,48	682 754,48	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	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 790,00	102 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 789,00	102 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 730,00	66 665,00	63 072,62	63 072,62	63 072,62	29 224,22	33 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	4 313,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	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	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	463,00	386,29	386,29	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 500,00	16 481,40	16 481,40	16 481,40	0,00	16 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 590,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	5,91	5,91	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 435,00	24 789,00	24 638,02	24 638,02	24 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 172,58	78 160,61	78 160,61	78 160,61	656,60	77 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,12	93,12	93,12	93,12	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	13,48	13,48	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,38	117,38	117,38	117,38	0,00	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 398,60	77 386,63	77 386,63	77 386,63	0,00	77 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80195		Pozostała działalność	56 662,00	134 447,00	128 276,45	128 276,45	128 276,45	29 576,60	81 849,85	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644,00	24 644,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	4 214,00	4 147,85	4 147,85	4 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	604,00	428,75	428,75	428,75	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	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	81 115,00	80 390,25	80 390,25	80 390,25	0,00	80 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	369,60	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	193 300,00	312 781,29	161 983,55	161 983,55	161 983,55	10 400,00	151 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	37 421,00	37 421,00	37 421,00	0,00	37 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 679,00	36 679,00	36 679,00	0,00	36 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	253 481,29	121 062,55	121 062,55	121 062,55	10 400,00	110 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	87 000,00	32 966,70	32 966,70	32 966,70	0,00	32 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 500,00	5 014,60	5 014,60	5 014,60	0,00	5 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 481,29	70 481,25	70 481,25	70 481,25	0,00	70 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
852			Pomoc społeczna	1 829 759,00	2 575 181,90	2 310 613,22	2 310 613,22	1 512 598,87	937 877,19	574 721,68	0,00	798 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 960,00	345 960,00	272 894,82	272 894,82	272 894,82	0,00	272 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 960,00	345 960,00	272 894,82	272 894,82	272 894,82	0,00	272 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 718,00	6 984,80	6 984,80	6 984,80	0,00	6 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 068,00	6 168,60	6 168,60	6 168,60	0,00	6 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	770,20	770,20	770,20	0,00	770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 546,00	9 663,00	8 658,50	8 658,50	8 658,50	0,00	8 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 546,00	9 663,00	8 658,50	8 658,50	8 658,50	0,00	8 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 719,00	93 171,00	62 044,41	62 044,41	0,00	0,00	0,00	62 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		3110	Świadczenia społeczne	85 719,00	93 171,00	62 044,41	62 044,41	0,00	0,00	0,00	62 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	240 382,00	189 231,78	189 231,78	4 885,33	2 117,10	2 768,23	0,00	184 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	234 400,00	184 346,45	184 346,45	0,00	0,00	0,00	184 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,00	1 787,40	1 787,40	1 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	307,80	307,80	307,80	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	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	344,79	344,79	344,79	0,00	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 434,00	2 423,44	2 423,44	2 423,44	0,00	2 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	85216		Zasiłki stałe	61 407,00	109 851,00	106 000,21	106 000,21	0,00	0,00	0,00	106 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	61 407,00	109 851,00	106 000,21	106 000,21	0,00	0,00	0,00	106 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 188,00	1 123 412,48	1 051 234,63	1 051 234,63	1 043 849,68	935 509,31	108 340,37	0,00	7 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 284,95	5 284,95	0,00	0,00	0,00	5 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 040,00	751 810,23	731 631,68	731 631,68	731 631,68	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	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 848,00	51 506,77	48 556,37	48 556,37	48 556,37	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	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 405,00	134 025,80	132 108,69	132 108,69	132 108,69	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	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	15 094,28	13 784,71	13 784,71	13 784,71	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	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	34 351,40	26 560,91	26 560,91	26 560,91	0,00	26 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4260	Zakup energii	54 194,00	34 076,00	21 564,11	21 564,11	21 564,11	0,00	21 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	661,20	661,20	661,20	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 450,00	22 273,37	22 273,37	22 273,37	0,00	22 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 130,00	5 883,53	5 883,53	5 883,53	0,00	5 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 968,05	7 968,05	7 968,05	0,00	7 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 700,00	2 604,20	2 604,20	2 604,20	0,00	2 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 923,00	10 923,00	7 212,86	7 212,86	7 212,86	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	66,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 239,00	78 129,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 239,00	78 129,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 430,00	166 281,91	164 721,06	164 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	3110		Świadczenia społeczne	38 430,00	166 281,91	164 721,06	164 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	78,00	0,00	78,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 270,00	388 435,51	364 945,01	364 945,01	102 527,74	250,78	102 276,96	0,00	262 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	602,59	602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
	3110		Świadczenia społeczne	79 560,00	270 951,68	261 814,68	261 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,56	209,56	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,09	36,09	36,09	36,09	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 535,94	1 285,54	1 285,54	0,00	1 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	94 610,00	97 797,11	88 531,39	88 531,39	88 531,39	0,00	88 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	11 802,08	11 802,08	11 802,08	0,00	11 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,95	357,95	357,95	0,00	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 105,00	201 585,00	198 151,16	198 151,16	29 671,16	0,00	29 671,16	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 105,00	199 585,00	196 151,16	196 151,16	29 671,16	0,00	29 671,16	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	164 480,00	164 480,00	164 480,00	0,00	0,00	164 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 604,00	3 170,16	3 170,16	3 170,16	0,00	3 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	31 446,65	20 844,31	20 844,31	15 945,86	15 945,86	0,00	0,00	4 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 913,00	23 913,00	15 945,86	15 945,86	15 945,86	15 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	1 844,72	1 844,72	1 844,72	1 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	187,14	187,14	187,14	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	7 533,65	4 898,45	4 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	142 700,00	142 744,00	100 753,61	100 753,61	100 753,61	0,00	100 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	142 744,00	100 753,61	100 753,61	100 753,61	0,00	100 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00	55 753,00	54 495,36	54 495,36	54 495,36	0,00	54 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00	55 753,00	54 495,36	54 495,36	54 495,36	0,00	54 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 049,00	581 404,72	536 798,61	536 798,61	535 956,01	424 540,37	111 415,64	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 937,00	346 937,00	335 642,58	335 642,58	335 642,58	335 642,58	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	96,74%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	18 876,00	18 875,88	18 875,88	18 875,88	18 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 175,00	66 016,22	63 066,65	63 066,65	63 066,65	63 066,65	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	95,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 352,00	8 866,50	6 955,26	6 955,26	6 955,26	6 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	11 831,33	11 831,33	11 831,33	0,00	11 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	3 891,81	3 891,81	3 891,81	0,00	3 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 024,00	17 381,05	17 381,05	17 381,05	0,00	17 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 770,00	80 405,00	61 791,51	61 791,51	61 791,51	0,00	61 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	30,00	0,00	30,00	0,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 581,00	5 338 596,64	4 458 799,09	4 166 814,33	4 125 307,52	156 708,47	3 968 599,05	41 073,81	433,00	0,00	0,00	0,00	291 984,76	291 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 769,00	464 769,00	354 669,42	111 194,66	111 194,66	0,00	111 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 474,76	243 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 579,77	1 579,77	1 579,77	0,00	1 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 769,00	91 769,00	89 681,14	89 681,14	89 681,14	0,00	89 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 933,75	19 933,75	19 933,75	0,00	19 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	243 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 474,76	243 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 851 535,64	2 438 053,15	2 438 053,15	2 437 620,15	147 837,17	2 289 782,98	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	117 962,21	117 962,21	117 962,21	117 962,21	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	99,55%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 359,69	6 359,69	6 359,69	6 359,69	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	97,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	20 913,01	20 913,01	20 913,01	20 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 602,26	2 602,26	2 602,26	2 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 000,00	24 805,20	24 805,20	24 805,20	0,00	24 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	75 100,00	34 561,65	34 561,65	34 561,65	0,00	34 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 842,00	3 246 076,00	3 051 785,53	1 848 314,84	385 452,31	21 155,90	364 296,41	1 462 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 470,69	1 203 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 841,00	76 825,00	70 984,28	70 984,28	67 984,28	0,00	67 984,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	26 095,00	23 228,88	23 228,88	23 228,88	0,00	23 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 980,00	47 730,00	44 755,40	44 755,40	44 755,40	0,00	44 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 501,00	1 575 235,00	1 394 148,07	1 344 688,38	300 620,03	21 155,90	279 464,13	1 044 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459,69	49 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 120 000,00	1 044 068,35	1 044 068,35	0,00	0,00	1 044 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 384,00	1 361,40	1 361,40	1 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 371,00	19 871,00	19 794,50	19 794,50	19 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 487,00	85 582,00	75 018,28	75 018,28	75 018,28	0,00	75 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4260	Zakup energii	70 000,00	84 000,00	62 177,40	62 177,40	62 177,40	0,00	62 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4270	Zakup usług remontowych	47 936,00	103 030,00	100 824,24	100 824,24	100 824,24	0,00	100 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	43 990,00	41 444,21	41 444,21	41 444,21	0,00	41 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00	117 378,00	49 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459,69	49 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
92116			Biblioteki	420 000,00	423 000,00	415 794,18	415 794,18	0,00	0,00	415 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	423 000,00	415 794,18	415 794,18	0,00	0,00	415 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 500,00	1 171 016,00	1 170 859,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 011,00	1 154 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 566,00	1 019 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00	134 450,00	134 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 445,00	134 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 004 718,00	925 570,00	670 958,56	530 378,12	315 978,12	0,00	315 978,12	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 580,44	140 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
	92601		Obiekty sportowe	785 318,00	709 170,00	456 558,56	315 978,12	315 978,12	0,00	315 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 580,44	140 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 539,00	35 996,90	35 996,90	35 996,90	0,00	35 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4260	Zakup energii	260 000,00	263 800,00	155 386,96	155 386,96	155 386,96	0,00	155 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	72 450,00	65 030,02	65 030,02	65 030,02	0,00	65 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 399,00	75 848,00	59 564,24	59 564,24	59 564,24	0,00	59 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00	253 533,00	140 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 580,44	140 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	216 400,00	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		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	105 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	51 118 353,00	51 951 355,30	46 079 288,63	42 550 379,86	35 343 644,79	19 908 417,02	15 435 227,77	2 011 087,62	4 786 278,38	0,00	0,00	409 369,07	3 528 908,77	3 528 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
600			Transport i łączność	8 490,48	8 490,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48	8 490,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 490,48	8 490,48	100,00%
750			Administracja publiczna	141 281,00	140 122,48	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00	140 122,48	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 281,00	140 122,48	99,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	115,00	88,46%
		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	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 243,00	101 006,54	99,77%
		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	101 243,00	101 006,54	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 310,00	57 655,54	98,88%
		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	58 310,00	57 655,54	98,88%
801			Oświata i wychowanie	78 172,58	78 160,61	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58	78 160,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,58	78 160,61	99,98%
852			Pomoc społeczna	391 383,10	353 730,77	90,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00	167 729,67	81,67%
		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	205 382,00	167 729,67	81,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40	2 131,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131,40	2 131,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	183 869,70	183 869,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 869,70	183 869,70	100,00%
855			Rodzina	3 231 783,40	3 223 728,51	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 465,40	3 168 866,15	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 147 046,00	3 140 446,75	99,79%
		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	28 419,40	28 419,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	367,00	64,96%
		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	565,00	367,00	64,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 753,00	54 495,36	97,74%
		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	55 753,00	54 495,36	97,74%
			Razem	6 422 076,95	6 374 293,32	99,26%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borek Wielkopolski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39	2 409 783,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,30	622,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,13	16 074,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 362 532,74	2 362 532,74	100,00%
600			Transport i łączność	8 490,48	8 490,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48	8 490,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58	101,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,20	7 711,20	100,00%
750			Administracja publiczna	141 281,00	140 122,48	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00	140 122,48	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 117,91	114 163,31	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 663,09	19 459,17	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00	160 277,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	115,00	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	115,00	88,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 243,00	101 006,54	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 920,00	65 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 555,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	278,08	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,05	4 892,32	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	192,18	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50	4 035,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	833,30	83,33%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 310,00	57 655,54	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,70	2 827,31	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	215,60	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 409,55	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	99,39	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	803,69	71,76%
801			Oświata i wychowanie	78 172,58	78 160,61	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58	78 160,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,12	93,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,38	117,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 398,60	77 386,63	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	391 383,10	353 730,77	90,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00	167 729,67	81,67%
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	162 844,34	81,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00	1 787,40	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	307,80	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	21,90	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	344,79	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	2 423,44	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40	2 131,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,40	31,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	183 869,70	183 869,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 272,26	174 272,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,56	209,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,09	36,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,13	5,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,94	335,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,72	9 010,72	100,00%
855			Rodzina	3 231 783,40	3 223 728,51	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 465,40	3 168 866,15	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 814 835,12	2 812 268,96	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 536,28	86 536,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 094,00	268 060,91	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	367,00	64,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00	306,67	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,52	52,81	64,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48	7,52	71,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 753,00	54 495,36	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 753,00	54 495,36	97,74%
			Razem	6 422 076,95	6 374 293,32	99,26%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	65 000,00	30 127,88	46,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	30 097,88	46,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 422,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	11 674,96	17,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	66 000,00	30 189,88	45,74%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 700,00	2 454 700,00	2 444 997,99	99,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 454 700,00	2 444 997,99	99,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 436 700,00	2 436 700,00	2 424 768,63	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	12 147,16	134,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 082,20	89,80%
			Razem	2 454 700,00	2 454 700,00	2 444 997,99	99,60%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 700,00	2 851 535,64	2 438 053,15	85,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	2 851 535,64	2 438 053,15	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	433,00	32,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	117 962,21	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 359,69	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	20 913,01	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 602,26	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43 000,00	24 805,20	57,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 140,48	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	738,00	6,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	2 562 829,64	2 248 259,06	87,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	885,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	126,50	15,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	149,80	14,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 000,00	1 969,00	49,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	99,54	0,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 431,00	9 431,00	1 774,80	18,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 454 700,00	2 851 535,64	2 438 053,15	85,50%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 000,00	188 000,00	203 691,17	108,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	188 000,00	203 691,17	108,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	34 675,39	80,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	169 015,78	116,56%
			Razem	188 000,00	188 000,00	203 691,17	108,35%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	188 000,00	307 481,29	158 483,55	51,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	37 421,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	742,00	18,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 679,00	73,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	253 481,29	121 062,55	47,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	10 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	87 000,00	32 966,70	37,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 500,00	5 014,60	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	89 481,29	70 481,25	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	188 000,00	307 481,29	158 483,55	51,54%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	37 800,00	42 300,00	39 466,28	93,30%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	37 800,00	42 300,00	39 466,28	93,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	37 800,00	42 300,00	39 466,28	93,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	164 480,00	164 480,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	164 480,00	164 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	164 480,00	164 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	41 073,81	73,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	40 348,45	73,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	40 348,45	73,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	725,36	72,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	725,36	72,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000,00	1 543 000,00	1 459 862,53	-	-	-	-	-	-	94,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 120 000,00	1 044 068,35	-	-	-	-	-	-	93,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 120 000,00	1 044 068,35	-	-	-	-	-	-	93,22%
	92116		Biblioteki	420 000,00	423 000,00	415 794,18	-	-	-	-	-	-	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	423 000,00	415 794,18	-	-	-	-	-	-	98,30%
			Razem	1 520 000,00	1 707 480,00	1 624 342,53	0,00	0,00	0,00	95 800,00	200 300,00	82 540,09	95,13%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	17 250,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	457 000,00	789 500,00	734 805,00	93,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	457 000,00	789 500,00	734 805,00	93,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	97 000,00	89 500,00	84 805,00	94,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	360 000,00	700 000,00	650 000,00	92,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 022 566,00	1 022 566,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	980 000,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	219 400,00	216 400,00	214 400,00	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	219 400,00	216 400,00	214 400,00	99,08%
		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	-	-	-	-	-	-	105 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 650,00	2 047 966,00	1 986 271,00	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
			Razem	0,00	90 645,00	90 556,97	99,90%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 345,00	72 256,97	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 975,00	71 887,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	369,60	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
			Razem	0,00	90 645,00	90 556,97	99,90%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
			Razem	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%
			Razem	42 183,00	97 660,53	88 002,46	90,11%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 264,00 zł (z 0,00 zł do 264,00 zł)	wzrost o 264,00 zł (z 0,00 zł do 264,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,18 zł (z 0,00 zł do 84,18 zł)	wzrost o 84,18 zł (z 0,00 zł do 84,18 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 460,30 zł (z 3 513,50 zł do 5 973,80 zł)	wzrost o 2 460,30 zł (z 3 513,50 zł do 5 973,80 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 708,39 zł (z 365,00 zł do 1 073,39 zł)	wzrost o 708,39 zł (z 365,00 zł do 1 073,39 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 014,50 zł (z 5 014,50 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 543,34 zł (z 1 205,70 zł do 1 749,04 zł)	wzrost o 543,34 zł (z 1 205,70 zł do 1 749,04 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 476,68 zł (z 0,00 zł do 476,68 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 400,44 zł (z 200,22 zł do 600,66 zł)	wzrost o 400,44 zł (z 200,22 zł do 600,66 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 164,21 zł (z 9,65 zł do 173,86 zł)	wzrost o 164,21 zł (z 9,65 zł do 173,86 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 305,65 zł (z 126,30 zł do 1 431,95 zł)	wzrost o 1 175,94 zł (z 126,30 zł do 1 302,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 993,84 zł (z 1 392,00 zł do 2 385,84 zł)	wzrost o 993,84 zł (z 1 392,00 zł do 2 385,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 520,36 zł (z 110 581,00 zł do 161 101,36 zł)	wzrost o 50 520,36 zł (z 110 581,00 zł do 161 101,36 zł)	wzrost o 0,13 zł (z 39,87 zł do 40,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 812,00 zł (z 425,00 zł do 2 237,00 zł)	wzrost o 1 812,00 zł (z 425,00 zł do 2 237,00 zł)	wzrost o 245,60 zł (z 1,25 zł do 246,85 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 908,00 zł (z 1 908,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 908,00 zł (z 1 908,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 273,00 zł (z 1 273,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 273,00 zł (z 1 273,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 174,00 zł (z 43 663,00 zł do 59 837,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 488,24 zł (z 20 168,46 zł do 31 656,70 zł)	wzrost o 11 488,24 zł (z 20 168,46 zł do 31 656,70 zł)	zmniejszenie o 1 493,70 zł (z 4 126,70 zł do 2 633,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 286,50 zł (z 15 700,31 zł do 14 413,81 zł)	zmniejszenie o 1 286,50 zł (z 15 700,31 zł do 14 413,81 zł)	zmniejszenie o 280,28 zł (z 2 130,28 zł do 1 850,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 32,00 zł do 21,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 32,00 zł do 21,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 28,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 746,00 zł (z 0,00 zł do 746,00 zł)	wzrost o 746,00 zł (z 0,00 zł do 746,00 zł)	wzrost o 260,00 zł (z 0,00 zł do 260,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 555,00 zł (z 555,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 230,39 zł (z 2 834,43 zł do 1 604,04 zł)	zmniejszenie o 290,39 zł (z 494,43 zł do 204,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 088,00 zł (z 18 229,00 zł do 15 141,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 265,59 zł (z 265,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 265,59 zł (z 265,59 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 52,51 zł (z 52,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 52,51 zł (z 52,51 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 828,79 zł (z 0,00 zł do 828,79 zł)	wzrost o 828,79 zł (z 0,00 zł do 828,79 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 53 779,06 zł (z 0,00 zł do 53 779,06 zł)	wzrost o 53 779,06 zł (z 0,00 zł do 53 779,06 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 316,02 zł (z 1 969,24 zł do 4 285,26 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 492,08 zł (z 0,00 zł do 492,08 zł)	wzrost o 492,08 zł (z 0,00 zł do 492,08 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 59,30 zł (z 59,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59,30 zł (z 59,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 694,40 zł (z 1 310,40 zł do 3 004,80 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 478,47 zł (z 7 892,65 zł do 8 371,12 zł)	wzrost o 812,03 zł (z 7 069,29 zł do 7 881,32 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (952,86 zł)	bez zmian (952,86 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 439,64 zł (z 1 139,80 zł do 6 579,44 zł)	wzrost o 5 439,64 zł (z 1 139,80 zł do 6 579,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 239,66 zł (z 743 541,12 zł do 766 780,78 zł)	wzrost o 23 239,66 zł (z 743 541,12 zł do 766 780,78 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24,09 zł (z 24,09 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 363,97 zł (z 252 913,48 zł do 263 277,45 zł)	wzrost o 10 363,97 zł (z 252 913,48 zł do 263 277,45 zł)	wzrost o 7 160,09 zł (z 32 829,94 zł do 39 990,03 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (10,40 zł)	bez zmian (10,40 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10,30 zł)	bez zmian (10,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 548,27 zł (z 45 601,31 zł do 66 149,58 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 108,00 zł (z 1 402,68 zł do 1 510,68 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 1 402,68 zł do 1 510,68 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210,87 zł (z 292,74 zł do 503,61 zł)	wzrost o 210,87 zł (z 292,74 zł do 503,61 zł)	-
			Razem	wzrost o 192 872,98 zł (z 1 284 650,54 zł do 1 477 523,52 zł)	wzrost o 161 489,05 zł (z 1 165 120,64 zł do 1 326 609,69 zł)	wzrost o 5 866,84 zł (z 39 156,04 zł do 45 022,88 zł)

3.19. ZOBOWIĄZANIA

	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
Zobowiązania wynikające wyplaty „13” z pochodnymi	1 405 791,01	0,00
Zobowiązania wynikające z opłacenia faktur m.in. za zużycie energii gazu wody	41 625,88	0,00
	1 447 416,89	0,00

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	286,38	286,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	286,38	286,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
			Razem	0,00	148 706,38	148 706,38	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	286,38	286,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	286,38	286,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 470,00	127 470,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 631,51	57 631,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 696,41	8 696,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 034,12	19 034,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 624,68	20 624,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 691,42	7 691,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,88	1 329,88	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	37 667,00	37 667,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 820,04	14 820,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,00	781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 879,96	2 879,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	29 921,49	29 921,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 590,84	11 590,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 158,00	14 158,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,65	2 718,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 772,00	9 772,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 742,00	9 742,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Razem	0,00	148 706,38	148 706,38	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
			Razem	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"</i>				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	124 950,00	124 950,00	100,00%
			<i>Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.</i>				
			Razem	1 127 000,00	1 104 950,00	1 104 950,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
			Razem	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 707,81	14 707,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 419,42	14 419,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,39	288,39	100,00%
			Refundacja podatku VAT				
			Razem				

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Maksymilianów	Zakup materiałów do oznakowania i utwardzenia poboczy drogi gminnej	Zakupiono 12 szt. białoczerwonych słupków drogowych, kpl. sierżant 2,40 m do oznakowania drogi oraz zakupiono tłuczeń na utwardzenie poboczy drogi gminnej	2 500,00	2 324,84	92,99
600	60016	4210				2 500,00	2 324,84	99,21
600	60016	4270	Karolew	Remonty bieżące chodników przy drodze gminnej w m. Karolew	Wykonano remont bieżący chodników: położono 84 m ² kostki brukowej, 56 szt. krawężników drogowych oraz 56 szt. obrzeży	17 136,00	17 000,00	100,00
600	60016	4270	Skoków	Miejscowe naprawy chodników w miejscowości Skoków	Przełożono 82 m ² chodnika przy drodze gminnej w Skokowie	18 000,00	18 000,00	100,00
600	60016	4270	Zalesie	Miejscowy remont dróg gminnych w Zalesiu	Wykonano miejscowy remont drogi gminnej	1 700,00	1 700,00	99,63
600	60016	4270				36 836,00	36 700,00	86,86
600	60016	4300	Dąbrówka	Zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg w Ustroniu	Wykonano ścinkę poboczy na odcinku 1700 mb i oczyszczono rowy na odcinku 1300 mb przy drodze gminnej w Ustroniu	12 664,00	11 000,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Ścinka poboczy oraz udroźnienie rowu drogi gminnej w Ustroniu	Zebrano pobocze oraz udroźniono rów przy drodze gminnej w Ustroniu	3 000,00	2 999,99	100,00
600	60016	4300	Głoginin	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono 200 mb rowu	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw i wykaszania rowów	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Wykaszenie pobocza rowu przy drodze gminnej	Wykonano usługę i wykaszania rowów	1 500,00	1 500,00	99,96
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	Wyczyszczono 293 mb rowu przy drodze gminnej	3 000,00	2 998,75	0,00
600	60016	4300	Strumiany	Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej	Nie zrealizowano	18 000,00	0,00	99,95
600	60016	4300	Wycisłowo	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej	Zebrano 600mb poboczy przy drodze gminnej	2 000,00	1 999,00	95,89
600	60016	4300	Zalesie	Odwodnienie drogi oraz czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługę odwodnienia drogi gminnej	14 600,00	13 999,98	65,51
600	60016	4300				58 764,00	38 497,72	79,02
600	60016					98 100,00	77 522,56	100,00
600	60020	4270	Leonów	Naprawa ławki w wiacie przystankowej	Naprawiono ławkę w wiacie przystankowej	1 200,00	1 200,00	100,00
600	60020	4270				1 200,00	1 200,00	100,00
600	60020					1 200,00	1 200,00	79,28
600						99 300,00	78 722,56	93,78
700	70005	4510	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono czynsz za użytkowanie placu	700,00	656,46	93,78

700	70005	4510				700,00	656,46	93,78
700	70005					700,00	656,46	93,78
700						700,00	656,46	100,00
900	90003	4210	Karolew	Zakup i montaż koszy ulicznych do śmieci	Zakupiono 5 koszy Retro KR-3	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4210				4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe przy świetlicy	1 470,00	1 470,00	100,00
900	90003	4300				1 470,00	1 470,00	100,00
900	90003					5 470,00	5 470,00	98,41
900	90004	4110	Studziana	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	220,00	216,50	98,41
900	90004	4110				220,00	216,50	99,35
900	90004	4170	Dąbrówka	Koszenie traw w sołectwie oraz serwis kosiarki	Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw	1 400,00	1 390,95	98,35
900	90004	4170	Grodnica	Koszenie traw w sołectwie oraz serwis kosiarki	Zakupiono części zamienne do kosiarki	700,00	688,45	99,94
900	90004	4170	Jeżewo	Koszenie traw w sołectwie oraz zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw	5 300,00	5 296,85	99,89
900	90004	4170	Studziana	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wyplacono wynagrodzenie za koszenie traw	1 280,00	1 278,55	99,71
900	90004	4170				8 680,00	8 654,80	99,48
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek	500,00	497,41	99,19
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki oraz środki ochrony roślin	1 300,00	1 289,43	64,50
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono olej i żyłkę do kosi spalinowej	200,00	129,00	9,43
900	90004	4210	Jawory	Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	1 200,00	113,17	95,34
900	90004	4210	Jeżewo	Koszenie traw w sołectwie oraz zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki oraz środki ochrony roślin	1 069,00	1 019,17	97,51
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki	300,00	292,53	99,90
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono kosę Stihl FS411 C-EM oraz paliwo do kosiarek	4 883,00	4 878,13	55,24
900	90004	4210	Studziana	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarki	1 000,00	552,35	99,66
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono odkurzacz do liści, paliwo oraz części zamienne do kosiarki	4 000,00	3 986,25	99,86
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo, olej oraz części zamienne do kosiarki	1 000,00	998,57	89,02
900	90004	4210				15 452,00	13 756,01	70,00
900	90004	4270	Dąbrówka	Koszenie traw w sołectwie oraz serwis kosiarki	Wykonano usługę naprawy kosiarki	1 000,00	700,00	0,00
900	90004	4270	Jawory	Zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Nie zrealizowano	400,00	0,00	98,00
900	90004	4270	Jeżewo	Koszenie traw w sołectwie oraz zakup usług remontowych i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wykonano remont kosiarki	1 000,00	980,00	70,00

900	90004	4270				2 400,00	1 680,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw i wykaszania rowów	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90004	4300	Koszkowo	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw oraz pielęgnację i przycinanie drzewek	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Trzecianów	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wykonano bieżące koszenie traw, wycinkę krzewów i zagospodarowano teren	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4300	Zalesie	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wykonano usługę bieżącego koszenia traw	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4300				29 000,00	29 000,00	95,62
900	90004					55 752,00	53 307,31	100,00
900	90015	4210	Głoginin	Zakup solarnych lamp oświetleniowych	Zakupiono 3 lampy solarne	900,00	900,00	0,00
900	90015	4210	Jeżewo	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo	Nie zrealizowano	1 000,00	0,00	47,37
900	90015	4210				1 900,00	900,00	100,00
900	90015	6050	Jeżewo	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo	Zakupiono oraz zamontowano uliczną lampę solarną	10 000,00	10 000,00	82,46
900	90015	6050	Karolew	Zakup i montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych przy drodze gminnej w Karolewie (odcinek od ulicy Droga Lisia do remizy OSP Karolew)	Zakupiono i zamontowano uliczną lampę solarną	10 320,00	8 510,00	100,00
900	90015	6050	Siedmiorogów Drugi	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi	Zakupiono oraz zamontowano uliczną lampę solarną	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Skokówko	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko	Zakupiono oraz zamontowano uliczną lampę solarną	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Studzianna	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna	Zakupiono oraz zamontowano uliczną lampę solarną	10 000,00	10 000,00	96,40
900	90015	6050				50 320,00	48 510,00	94,62
900	90015					52 220,00	49 410,00	95,37
900						113 442,00	108 187,31	100,00
921	92105	4210	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono art. na dożynki - nagrody w konkursach	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Bruczków	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości (z wyposażeniem)	Zakupiono namiot	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4210	Karolew	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na organizację imprezy kulturalno – rekreacyjnej - „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” - nagrody w konkursach	1 789,00	1 788,99	93,63
921	92105	4210	Karolew	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości	Zakupiono namiot z obciążnikami	3 000,00	2 809,00	100,00
921	92105	4210	Koszkowo	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości	Zakupiono namiot na imprezy i uroczystości	4 305,00	4 305,00	99,99
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na Dzień Dziecka i "Zakończenia lata" - nagrody w konkursach	2 033,00	2 032,80	0,00
921	92105	4210	Skoków	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Nie zrealizowano	495,00	0,00	100,00

921	92105	4210	Skoków	Zakup namiotu do imprez i uroczystości	Zakupiono namiot	3 144,00	3 144,00	100,00
921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno – rekreacyjną Dzień Dziecka i "Zakończenia lata" - nagrody w konkursach	1 000,00	1 000,00	99,94
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na imprezę kulturalno - rekreacyjną oraz Mikołajki – nagrody w konkursach	800,00	799,48	99,92
921	92105	4210	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na Mikołajki – nagrody w konkursach	250,00	249,81	0,00
921	92105	4210	Wycisłowo	Zakup namiotu reklamowego – ekspresowego	Nie zrealizowano	2 179,00	0,00	100,00
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono art. na organizację Mikołajek – nagrody w konkursach	800,00	800,00	99,98
921	92105	4210	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na Mikołajki – nagrody w konkursach	800,00	799,80	100,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Zakupiono artykuły na Mikołajki – nagrody w konkursach	2 500,00	2 500,00	89,02
921	92105	4210				26 095,00	23 228,88	100,00
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 500,00	2 500,00	97,11
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce, wykonano usługę muzyczną oraz ochronę uczestników na dożynkach	3 380,00	3 282,40	100,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	1 600,00	1 600,00	66,63
921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce na imprezę kulturalno – rekreacyjną „Zakończenie lata”	3 000,00	1 999,00	100,00
921	92105	4300	Grodnicza	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz na festynie „Zakończenie wakacji”	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną, wynajęto dmuchańce oraz animatora na imprezę kulturalno – rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 500,00	64,88
921	92105	4300	Karolew	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto urządzenia rekreacyjne oraz animatora na imprezę kulturalno – rekreacyjną	4 000,00	2 595,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz wynajęto dmuchańce	3 800,00	3 800,00	100,00
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	3 300,00	3 300,00	100,00
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 400,00	2 400,00	93,33
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto mobilny plac zabaw oraz wykonano usługę muzyczną na dożynkach	3 000,00	2 800,00	82,00
921	92105	4300	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce	1 500,00	1 230,00	99,96
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach oraz wynajęto dmuchańce	2 550,00	2 549,00	100,00
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wykonano usługę muzyczną na dożynkach, wynajęto dmuchańce oraz animatora	7 200,00	7 200,00	100,00

921	92105	4300	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych	Wynajęto dmuchańce na organizację imprezy kulturalno - rekreacyjnej	1 500,00	1 500,00	93,77
921	92105	4300				47 730,00	44 755,40	92,09
921	92105					73 825,00	67 984,28	97,09
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Opieka nad świetlicą	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	147,00	142,72	98,14
921	92109	4110	Skoków	Opieka nad świetlicą	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	366,00	359,18	98,50
921	92109	4110	Stuzianna	Opieka nad świetlicą	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	322,00	317,16	98,79
921	92109	4110	Zalesie	Opieka nad świetlicą	Odprowadzono składki od wynagrodzenia	549,00	542,34	98,37
921	92109	4110				1 384,00	1 361,40	99,76
921	92109	4170	Głoginin	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	3 000,00	2 992,65	99,52
921	92109	4170	Jeżewo	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	1 200,00	1 194,25	99,91
921	92109	4170	Koszkowo	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	1 800,00	1 798,40	98,83
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	853,00	843,00	99,42
921	92109	4170	Skoków	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	2 134,00	2 121,55	98,35
921	92109	4170	Strumiany	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	600,00	590,10	99,52
921	92109	4170	Stuzianna	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	4 078,00	4 058,50	99,92
921	92109	4170	Zalesie	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	3 206,00	3 203,40	99,76
921	92109	4170	Zimnowoda	Opieka nad świetlicą	Wyplacono wynagrodzenie za opiekę nad świetlicą	3 000,00	2 992,65	99,62
921	92109	4170				19 871,00	19 794,50	27,94
921	92109	4210	Bruczków	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej oraz drobne art. agd.	4 000,00	1 117,50	99,96
921	92109	4210	Celestynów	Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty	Zakupiono 4 ławostoły oraz art. do utrzymania porządku i czystości w wiacie	7 900,00	7 896,60	94,55
921	92109	4210	Grodnica	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono 4 szt. lakierobejcy i 5 szt. impregnatu do drewna	2 000,00	1 891,00	100,00
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Zakupiono art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	92,00
921	92109	4210	Karolew	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	Zakupiono oraz zamontowano tablicę ogłoszeń	1 000,00	920,04	99,75
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Zakupiono baterię do zlewozmywaka, rękawice robocze oraz art. do utrzymania czystości w świetlicy	652,00	650,40	98,59
921	92109	4210	Leonów	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Zakupiono art. do utrzymania czystości w świetlicy	710,00	700,00	100,00
921	92109	4210	Maksymilianów	Zakup stołów i grilla gazowego	Zakupiono grill gazowy oraz 5 ławostołów	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono czajnik, przedłużacze, art. agd., szafy oraz krzesła do świetlicy wiejskiej	5 070,00	5 070,00	99,73
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono drobne agd., gaz do butli, szafkę łazienkową oraz art. do utrzymania czystości	3 300,00	3 291,00	100,00

921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono stół i szafki kuchenne do świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	99,01
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów do świetlicy i teren wokół świetlicy	Zakupiono 2 grille, 2 parawany, pergole oraz art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	2 121,00	2 100,00	100,00
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów i wyposażenia do wigwamu	Zakupiono 4 ławki i 2 stoły do wigwamu oraz art. do utrzymania porządku i czystości	3 420,00	3 420,00	100,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Budowa budynku gospodarczego z utwardzeniem terenu	Zakupiono materiały na posadzkę oraz zakupiono garaż 6 m x 4 m	6 000,00	5 999,98	94,18
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia do wigwamu	Zakupiono wamiki 20l, głośnik oraz zestawy piwne	7 413,00	6 981,69	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 3 ławki oraz art. do utrzymania porządku i czystości w świetlicy	1 900,00	1 899,97	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Instalacja monitoringu na świetlicy	Zakupiono rejestrator, kamerę, adapter oraz dysk do monitoringu wizyjnego świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	99,86
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono drobne art. agd.	4 396,00	4 390,00	94,74
921	92109	4210				67 582,00	64 028,18	100,00
921	92109	4270	Głoginin	Zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	Wyremontowano scenę przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4270	Jeżewo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Przygotowano podłogę i położono 35 m ² tynku żywicznego w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	99,90
921	92109	4270	Koszkowo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Wykonano remont dachu i opierzenia komina oraz remont ścian w łazience na świetlicy, naprawiono instalację elektryczną	2 695,00	2 692,37	98,99
921	92109	4270	Leonów	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy	Naprawiono instalację elektryczną w świetlicy	497,00	492,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Remont nawierzchni przed świetlicą w Leonowie	Wykonano remont nawierzchni przed świetlicą	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont płyty przy scenie	Wykonano remont płyty przy scenie	17 084,00	17 084,00	100,00
921	92109	4270	Stuzianna	Zakup usług remontowych do świetlicy	Wykonano remont drzwi wejściowych i dwóch drzwi bocznych w świetlicy wiejskiej	5 485,00	5 485,00	100,00
921	92109	4270	Trzecianów	Konserwacja wigwamu	Wykonano konserwację wigwamu	6 970,00	6 970,00	100,00
921	92109	4270	Trzecianów	Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w wigwamie	Wymieniono i naprawiono instalację elektryczną w wigwamie	1 499,00	1 499,00	100,00
921	92109	4270	Zalesie	Naprawa ławek	Naprawiono ławki użytkowane przez sołectwo	800,00	800,00	99,99
921	92109	4270				65 030,00	65 022,37	100,00
921	92109	4300	Skokówko	Utwardzenie gruntu na działce ew. nr 65/10	Utwardzono 12,7 m ² gruntu na działce ew. nr 65/10 w Skokówku	1 390,00	1 390,00	0,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy	Nie zrealizowano	100,00	0,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Instalacja monitoringu na świetlicy	Zainstalowano monitoring wizyjny na świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 800,00	97,67
921	92109	4300				4 290,00	4 190,00	99,81
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie	Przygotowano dokumentację i zgłoszono budowę budynku do starostawa powiatowego, zbudowano budynek z płyt betonowych - konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą, wykonano posadzkę	17 647,00	17 613,70	100,00

921	92109	6050	Celestynów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wymieniono drzwi zewnętrzne z montażem daszka, naprawiono komin, zrobiono wyprawki i malowanie ścian po modernizacji instalacji elektrycznej	10 469,00	10 469,00	100,00
921	92109	6050	Głoginin	Utwardzenie terenu przy świetlicy	Przygotowano teren oraz ułożono 103,5 m ² kostki brukowej, 12 mb obrzeży oraz 8 mb krawężnika przy świetlicy wiejskiej	21 377,00	21 376,99	0,00
921	92109	6050	Jawory	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	Nie zrealizowano	21 885,00	0,00	69,29
921	92109	6050				71 378,00	49 459,69	88,81
921	92109					229 535,00	203 856,14	89,61
921						303 360,00	271 840,42	99,99
926	92601	4210	Bolesławów	Zakup urządzenia na plac zabaw	Zakupiono karuzelę tarczową B z siedziskami LUX HDPE	6 827,00	6 826,50	100,00
926	92601	4210	Karolew	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego	Zakupiono 3 ławki na plac rekreacyjny w Karolewie	1 680,00	1 680,00	62,00
926	92601	4210	Karolew	Zakup i montaż tablicy wraz z regulaminem placu zabaw	Zakupiono oraz zamontowano tablicę wraz z regulaminem placu zabaw	1 500,00	930,00	96,40
926	92601	4210	Koszkowo	Zakup materiałów na konserwację sceny i urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały na konserwację sceny i urządzeń na placu zabaw	500,00	482,00	0,00
926	92601	4210	Skoków	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw	Nie zrealizowano	2 000,00	0,00	100,00
926	92601	4210	Trzecianów	Zakup urządzeń oraz usług na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę podwójną metalową	4 182,00	4 182,00	97,52
926	92601	4210	Wycisłowo	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw	Zakupiono karuzelę tarczową B z siedziskami LUX HDPE	7 000,00	6 826,50	99,94
926	92601	4210	Zimnowoda	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę metalową pojedynczą, bocianie gniazdo oraz 3 ławki	10 000,00	9 994,00	91,78
926	92601	4210				33 689,00	30 921,00	100,00
926	92601	4270	Celestynów	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw	950,00	950,00	0,00
926	92601	4270	Jawory	Naprawa huśtawki na placu zabaw	Nie zrealizowano	1 000,00	0,00	100,00
926	92601	4270	Leonów	Zakup usług remontowych na konserwację urządzeń na placu zabaw	Naprawiono i zakonserwowano urządzenia na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92601	4270	Wycisłowo	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw	Zakonserwowano urządzenia na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	77,53
926	92601	4270				4 450,00	3 450,00	0,00
926	92601	4300	Siedmiorogów Drugi	Wykonanie dokumentacji dot. wyposażenia placu zabaw	Nie zrealizowano	2 500,00	0,00	100,00
926	92601	4300	Trzecianów	Zakup urządzeń oraz usług na plac zabaw	Wykonano montaż sprężynowca na placu zabaw w Trzecianowie	398,00	398,00	100,00
926	92601	4300	Zimnowoda	Zabiegi pielęgnacyjne na boisku	Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na boisku o powierzchni 360 m ²	8 500,00	8 500,00	78,07
926	92601	4300				11 398,00	8 898,00	100,00

926	92601	6050	Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	Wykonano roboty budowlane: spoinowanie, gipsowanie, szlifowanie i zagruntowanie podkładem ścian i sufitu na sali głównej, dwukrotne malowanie ścian i sufitu na sali głównej (120m ²), zagruntowanie i położenie płytek na podłodze na sali głównej (42m ² , montaż cokołów na sali głównej (25m ²), montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, wyłączników, lamp na zewnątrz budynku, montaż misy wiszącej WC, klapy i przycisku, lustra, umywalki oraz wylewki (20 rb), montaż 5 grzejników konwektorowych, zakup i położenie 9m ² płytek	27 999,00	27 997,65	99,96
926	92601	6050	Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy	Opłacono przyłącze Enea, zamontowano rozdzielnię elektryczną w wiacie, doprowadzono zasilanie do wiaty, wykonano wolnostojącą rozdzielnię, zainstalowano słup z lampą, utwardzono 35 m ² (ułożono 35m ² kostki brukowej)	15 670,00	15 662,96	100,00
926	92601	6050	Karolew	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Karolewie	Zakupiono czworobok linowy jungle na plac zabaw	8 364,00	8 364,00	100,00
926	92601	6050	Koszkowo	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Koszkowie	Wykonano 50 mb ogrodzenia z płyt betonowych o wysokości 2m na placu rekreacyjno – sportowym	11 800,00	11 800,00	100,00
926	92601	6050	Zalesie	Budowa altany na działce nr 131 w Zalesiu	Wykonano mapę do celów projektowych, zakupiono 63 m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami	4 000,00	3 999,99	99,99
926	92601	6050				67 833,00	67 824,60	94,65
926	92601					117 370,00	111 093,60	94,65
926						117 370,00	111 093,60	89,96
OGÓLEM:						634 172,00	570 500,35	89,96

3.24. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2024

Tabela 42 Wykonanie planu funduszu sołeckiego

I PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 680,28	2 587 437,79	80,64%
	85395		Pozostała działalność	3 208 680,28	2 587 437,79	80,64%
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00	1 578 101,55	76,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	357 200,28	208 493,73	58,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	550,22	55,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636 000,00	635 812,29	99,97%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	164 480,00	164 480,00	100,00%
			Razem	3 208 680,28	2 587 437,79	80,64%
II KOSZTY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 139 701,00	2 520 465,90	80,28%
	85395		Pozostała działalność	3 139 701,00	2 520 465,90	80,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 977,21	39,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 280,00	1 316 874,92	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 500,00	90 903,08	43,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	204 097,21	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	326 223,35	69,41%
		4260	Zakup energii	200 000,00	193 770,35	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	60 526,91	63,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 350,00	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	126 461,88	61,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 388,53	67,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 552,80	75,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	33 923,30	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	43 476,48	66,28%
		4530	Podatek od towarów i usług	124 021,00	89 922,32	72,51%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 217,56	85,29%
			Amortyzacja			
			Razem	3 400,00	3 388,08	99,65%
III ROZLICZENIE FUNDUSZU						
Symbol	Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie			143 060,95	221 368,29	
020	Należności netto			49 372,34	77 551,54	
030	Pozostałe środki obrotowe			69 492,95	98 686,51	
040	Zobowiązania i inne rozliczenia			80 905,52	149 613,73	
070	Stan środków obrotowych netto			181 020,72	247 992,61	

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2024 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA LATA 2024-2028.

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borek Wielkopolski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Borek Wielkopolski została przyjęta uchwałą nr IX/61/2024 Rady Miejskiej w Borku Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

• Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 150 697,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 47 299 886,95 zł, tj. 98,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	47 218 353,00	48 150 657,55	48 150 697,44	47 299 886,95	98,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 706 353,00	46 120 257,18	46 120 297,07	46 005 378,12	99,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 245 015,00	6 953 848,00	6 953 848,00	6 953 848,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	491 178,00	491 178,00	491 178,00	491 178,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 898 036,00	17 553 402,00	17 553 402,00	17 553 402,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 010 637,00	8 207 130,58	8 207 170,47	8 136 477,08	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 061 487,00	12 914 698,60	12 914 698,60	12 870 473,04	99,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 758 000,00	5 195 300,00	5 195 300,00	5 126 938,09	98,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 512 000,00	2 030 400,37	2 030 400,37	1 294 508,83	63,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 499 650,00	766 050,00	766 050,00	30 159,28	3,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 012 000,00	1 262 633,37	1 262 633,37	1 262 633,37	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

• Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borek Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 951 355,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 46 079 288,63 zł, tj. 88,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Wydatki ogółem	51 118 353,00	51 951 315,41	51 951 355,30	46 079 288,63	88,70%
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 106 353,00	46 778 320,41	46 778 360,30	42 550 379,86	90,96%
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250 145,00	20 959 675,82	20 960 683,05	19 908 417,02	94,98%
1.1.2	wydatki na obsługę długu	708 327,00	578 327,00	578 327,00	409 369,07	70,79%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 012 000,00	5 172 995,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 012 000,00	5 172 995,00	5 172 995,00	3 528 908,77	68,22%
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 407 250,00	1 837 066,00	1 837 066,00	1 682 066,00	91,56%

Źródło: Opracowanie własne.

• Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 220 598,32 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2024 planowano na poziomie -3 900 000,00 zł.

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

• Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 500 657,86 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 516 316,93 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 984 340,93 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	5 100 000,00	6 500 657,86	6 500 657,86	6 500 657,86	100,00%
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	516 316,93	516 316,93	516 316,93	100,00%
1.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00	4 984 340,93	4 984 340,93	5 984 340,93	120,06%

Źródło: Opracowanie własne.

• Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 1 200 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Borek Wielkopolski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.	Rozchody ogółem	1 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 200 000,00	44,44%
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

- **Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 595 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borek Wielkopolski w roku 2024 planowano na poziomie 8 695 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu – 5 595 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borek Wielkopolski na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,60%.

- **Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Borek Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

- **Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,69%	12,99%	TAK	14,82%	TAK
2025	4,70%	11,60%	TAK	13,43%	TAK
2026	4,75%	10,19%	TAK	11,96%	TAK
2027	4,61%	8,99%	TAK	10,75%	TAK
2028	4,29%	8,03%	TAK	9,80%	TAK
2029	2,81%	7,18%	TAK	8,95%	TAK
2030	2,03%	6,31%	TAK	8,08%	TAK
2031	1,86%	8,01%	TAK	8,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Borek Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Borek Wielkopolski został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

W roku 2024 Gmina Borek Wielkopolski nie realizowała dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski.

- **Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borek Wlkp. w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				20 362 254,44	4 354 448,72	3 935 426,05	90,38%	4 565 814,09	22,42%	
1.a	- wydatki bieżące				3 201 625,44	1 500 212,72	1 407 154,19	93,80%	1 447 854,19	45,22%	
1.b	- wydatki majątkowe				17 160 629,00	2 854 236,00	2 528 271,86	88,58%	3 117 959,90	18,17%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 362 254,44	4 354 448,72	3 935 426,05	90,38%	4 565 814,09	22,42%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 625,44	1 500 212,72	1 407 154,19	93,80%	1 447 854,19	45,22%	
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Borek Wlkp. - Zapewnienie obsługi bankowej gminy	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	88 800,00	44 400,00	44 400,00	100,00%	85 100,00	95,83%	Podpisano umowę na realizację usługi w latach 2023-2025. Opłaty wnoszone comiesięcznie w równej kwocie 3700.
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2024	2025	2 716 825,44	1 338 412,72	1 316 178,99	98,34%	1 316 178,99	48,45%	Podpisano umowę ZPE.272.10.2023 z dnia 8.11.2023 r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zagospodarowanie odpadów w latach 2024-2025

1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Borek Wlkp. - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	180 000,00	50 000,00	14 300,00	28,60%	14 300,00	7,94%	Podpisano umowę ZPE.272.2024na realizację usługi w latach 2024-2025. Wyplacono część wynagrodzenia.
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Borek Wlkp. - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę ZPE.3226.1.120.2024 na realizację usługi w latach 2024-2025.Płatność w roku następnym.
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Borek Wielkopolski na lata 2025-2034 - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Podpisano umowę ZPE.3226.1.104.2024 na realizację usługi w latach 2024-2025.Płatność w roku następnym.
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Utworzenie aktu prawa miejscowego w celu umożliwienia ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	81 000,00	32 400,00	32 275,20	99,61%	32 275,20	39,85%	Podpisano umowę ZPE.3226.1.166.2024 na realizację usługi w latach 2024-2025.Opłacono wykonanie części diagnostycznej opracowania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 160 629,00	2 854 236,00	2 528 271,86	88,58%	3 117 959,90	18,17%	
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	463 000,00	453 000,00	452 957,96	99,99%	462 797,96	99,96%	Zadanie wykonane i zakończone. Łączna długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 682,28 m.
1.3.2.2	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2027	610 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 840,00	1,61%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają poszukiwania źródła dofinansowania.
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 840,00	2,40%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają poszukiwania źródła dofinansowania.
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	95 369,00	27 999,00	27 997,65	100,00%	89 417,77	93,76%	Wykonano roboty malarskie i położono glazurę, oraz montaż elektryki i grzejników. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	169 285,00	67 885,00	0,00	0,00%	38 258,25	22,60%	Opracowano dokumentację projektową. wykonano przyłącze do sieci ENEA, wykonano tablicę informacyjną KOWR.
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	39 859,00	10 469,00	10 469,00	100,00%	39 773,30	99,78%	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wymieniono drzwi zewnętrzne z montażem daszka. Inwestycję zakończono.
1.3.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy - Poprawa zaplecza kulturalnego wsi	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2025	42 683,00	15 670,00	15 662,96	99,96%	34 662,96	81,21%	Opłacono przyłącze Enea, zamontowano rozdzielnię elektryczną w wiacie, utwardzono 35m2 kostką brukową.
1.3.2.8	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2024	76 120,00	0,00	0,00	0,00%	53 312,67	70,04%	Zadanie zakończono na etapie z 2023 roku jako stan końcowy inwestycji.

1.3.2.9	Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp. - Przywrócenie świetności Figury pochodzącej z 1776 roku. Realizacja operacji przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2024	134 450,00	134 450,00	134 445,00	100,00%	134 445,00	100,00%	Wykonano konserwację figury. Zadanie dofinansowane RPOZ w kwocie 124 950 zł.
1.3.2.10	Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw.Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim" - Zniwelowanie zagrożenia bezpieczeństwa i doprowadzenie do stanu dawnej świetności. Zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2024	1 019 566,00	1 019 566,00	1 019 566,00	100,00%	1 019 566,00	100,00%	Przekazano dotację na inwestycję do parafii boreckiej. Zadanie wykonano i rozliczono dotację. Inwestycja dofinansowana z RPOZ w kwocie 980 000,00 zł.
1.3.2.11	Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew - Zaspokojenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody.	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	2 931 300,00	66 000,00	34 440,00	52,18%	34 440,00	1,17%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Podpisano umowę z wykonawcą z datą zakończenia inwestycji 29-09-2025 r. Na zadanie gmina posiada promesę na kwotę 1 945 300,00 zł.
1.3.2.12	Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	1 751 000,00	111 000,00	32 595,00	29,36%	32 595,00	1,86%	4 lipca 2024r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 19.05.2025r. Harmonogram realizacji przewiduje wejście Wykonawcy na pierwszą z 4 dróg objętych inwestycją na początku lutego 2025r., drugą w marcu, a pozostałe dwie w kwietniu. Na zadanie gmina posiada promesę na kwotę 1 488 162,46 zł.
1.3.2.13	Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	5 780 850,00	390 850,00	390 630,84	99,94%	390 630,84	6,76%	4 lipca 2024r. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 19.05.2025r. Inwestycja obejmuje 7 dróg. Do końca 2024r. zostały wykonane wszystkie prace związane z poszerzaniem dróg, kładzeniem mas bitumicznych, i utwardzaniem poboczy. Od lutego 2025r. wykonywane będą roboty brukarskie. Wykonawcy została zgodnie z warunkami umowy wypłacona zaliczka w kwocie 273 780,84zł. Pozostałe koszty to odpłatność za projekty. Na zadanie gmina posiada promesę na kwotę 5 201 835,96 zł.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	900 000,00	300 000,00	243 474,76	81,16%	487 145,23	54,13%	Zakończono II etap budowy kanalizacji sanitarnej o długości 404,27 m z 15 studzienkami i przykanalikami. W 2025 planuje się wykonać kolejny końcowy etap budowy.
1.3.2.15	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach - Poprawa warunków rekreacyjnych w miejscowości	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2025	111 000,00	91 000,00	0,00	0,00%	10 586,00	9,54%	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano skrzynkę elektryczną.
1.3.2.16	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2023	2024	10 100,00	10 000,00	9 915,00	99,15%	10 011,70	99,13%	Wykonano pomieszczenie blaszane o wymiarach 3 x 6 m. wraz z utwardzeniem terenu pod nim.

1.3.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Borku Wlkp. - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2026	1 749 700,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	6,29%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków KPO.
1.3.2.18	Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012 - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	316 400,00	6 400,00	6 300,00	98,44%	6 300,00	1,99%	Wykonano projekt inwestycji i aktualizację kosztorysu. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 153200,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2028	518 300,00	18 300,00	18 204,00	99,48%	18 204,00	3,51%	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania.
1.3.2.20	Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS - Poprawa bazy rekreacyjnej wsi	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	9 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%	3 999,99	44,44%	Wykonano mapkę do celów projektowych, zakupiono 63m kostki brukowej wraz z obrzeżami.
1.3.2.21	Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS) - Zabezpieczenie warunków do rozwoju kulturalnego wsi	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2024	2025	22 647,00	17 647,00	17 613,70	99,81%	17 613,70	77,77%	Zbudowano budynek z płyt betonowych z konstrukcją dachu drewnianą pokrytą blachą, wykonano posadzkę.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2024.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od **01.01.2024** roku do **31.12.2024** roku wzrosła o kwotę **4.105.033,30 złotych** i wynosi **103.081.373,10 złotych**.

• Grunty (grupa 0)

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni **295,8857 ha**, co stanowi wartość **12.643.373,52 zł** w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 68/6 o pow. **0,1056 ha**, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.

W związku z przeprowadzoną aktualizacją operatów szacunkowych, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię **18,5246 ha** i stanowią wartość **2.930.021,00 zł**.

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to:

- ogródki działkowe użytkowane przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp.,
- grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie,
- 2 działki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym w Borku Wlkp.,
- 1 działka niezabudowana w Borku Wlkp.,
- działki użytkowane przez: Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Aria Bio Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę **2.702.724,56 zł** z tytułu:

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

- | | | |
|--|------------|--------------|
| → Przejęcie na podstawie decyzji podziałowej GN.6831.27.2023 dz. 540/16 obręb Borek Wlkp. (przejęcie pod drogę z mocy prawa zgodnie z MPZP) | o wartości | 3.700,00 zł |
| → Przejęcie na podstawie decyzji podziałowej GN.6831.9.2024 dz. 540/18 o pow. 0,0036 ha, obręb Borek Wlkp. (przejęcie pod drogę z mocy prawa zgodnie z MPZP) | o wartości | 3.600,00 zł |
| → Zwiększenie na podstawie zawiadomienia Starosty Gostyńskiego o aktualizacji opłaty rocznej w związku ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym | o wartości | 45.400,00 zł |
| → Przejęcie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4414/2024 oraz zawartą ugodą dotyczącą powrotnego przeniesienia własności działki o nr ewid. 929/2 o pow. 0,0080 ha, obręb Borek Wlkp. na rzecz Gminy Borek Wlkp | o wartości | 2.952,00 zł |
| → Przejęcie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4414/2024 oraz zawartą ugodą dotyczącą powrotnego przeniesienia własności działki o nr ewid. 969/3 o pow. 0,0002 ha, obręb Borek Wlkp. na rzecz Gminy Borek Wlkp | o wartości | 73,80 zł |

→ Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej GN.6831.14.2024 działki o numerze ewid. 66/3, obręb Borek Wlkp.	o wartości	3.506,84 zł
→ Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej GN.6831.14.2024 działki o numerze ewid. 66/4, obręb Borek Wlkp.	o wartości	12.877,58 zł
→ Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej GN.6831.14.2024 działki o numerze ewid. 66/5, obręb Borek Wlkp.	o wartości	26.042,61 zł
→ Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej OŚGK/7430/25/2010 działki o numerze ewid. 73/78, obręb Borek Wlkp.	o wartości	1.378,00 zł
→ Przyjęcie na podstawie decyzji podziałowej OŚGK/7430/25/2010 działki o numerze ewid. 73/79, obręb Borek Wlkp.	o wartości	11.360,00 zł
→ zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 393/1, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	64.670,00 zł
→ zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 194/2, obręb Karolew na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	69.840,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 161/3, obręb Karolew na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	372.040,66 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 161/4, obręb Karolew na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	586.914,20 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 134/10, obręb Jeżewo na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	29.583,20 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 168/15, obręb Karolew na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	117.963,70 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 61/2, obręb Koszkowo na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	18.560,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 50/4, obręb Koszkowo na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	64.480,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 333/1, obręb Zalesie na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	1.886,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 333/2, obręb Zalesie na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	29.728,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 156/2, obręb Siedmiorogów Drugi na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	31.120,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 156/3, obręb Siedmiorogów Drugi na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	9.910,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 134/12, obręb Jeżewo na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	110.151,50 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 134/14, obręb Jeżewo na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	13.231,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 1047, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	40.597,27 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/58, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	14.266,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/67, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	267.384,00 zł

→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/80, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	229.014,60 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/81, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	309.589,40 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/78, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	19.022,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 73/79, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	156.440,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 1030, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	30.897,60 zł
→ Zwiększenie wartości działki o numerze ewid. 428/2, obręb Borek Wlkp. na podstawie operatu szacunkowego	o wartości	2.220,00 zł
→ Zwiększenie wartości działki na podstawie weryfikacji wyceny działki o numerze ewid. 207/3, obręb Borek Wlkp.	o wartości	2.324,60 zł

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę **56.043,20 zł** z tytułu:

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

→ sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewid. 164/8, obręb Borek Wlkp.	o wartości	408,00 zł
→ sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewid. 164/10, obręb Borek Wlkp.	o wartości	197,20 zł
→ Zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.14.2024 działki o nr ewid. 66/1, obręb Borek Wlkp.	o wartości	42.700,00 zł
→ Zmniejszenie na podstawie decyzji podziałowej OŚGK/7430/25/2010 działki o nr ewid. 73/62, obręb Borek Wlkp.	o wartości	12.738,00 zł

• **Budynki i lokale (grupa 1)**

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2024 r. wynosi **31.052.884,08 zł**.

Zwiększenie wartości mienia o **184.230,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- Urząd Miejski w Borku Wlkp.:

→ Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy – remizy w Celestynowie	o wartości	39.773,30 zł
→ Figura Matki Boskiej Niepokalanej w Borku Wielkopolskim znajdująca się na płycie Rynku	o wartości	134.445,00 zł
→ Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy w Borku Wielkopolskim	o wartości	10.011,70 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 8.649,55 zł z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

➔ Rozebranie budynku gospodarczego o pow. 28,00 m² o wartości 8.649,55 zł zlokalizowanego przy ul. Dworcowej

Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem:

- 7 lokali mieszkalnych w Skokówku nr 2,
- 1 lokalu mieszkalnego w Skokówku nr 4,
- 4 budynków mieszkalno-użytkowych: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal handlowy i mieszkanie), Karolew nr 4 (mieszkanie) przy przedszkolu,
- budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, garaż przy ul. Droga Lisia 1, budynek gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy na wysypisku, magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15, budynek gospodarczy Skokówko nr 4,
- budynku sportowego, wyposażonego w pomieszczenia na siłownię,
- zaplecza szatniowo-sanitarnego w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,
- lokalami użytkowymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 (siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku Policji).

Gmina Borek Wlkp. zarządza:

- budynkiem mieszkalnym: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51,

Własność gminy stanowią budynki będące w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkola, w tym budynki:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., Zalesiu,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie,
- Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie,
- Żłobka Publicznego w Karolewie.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:

- w Jeżewie,
- w Leonowie-Bolesławów,
- w Strumianach.

Wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Borek Wlkp.:

- świetlica wiejska w Zalesiu,
- świetlica wiejska w Koszkowie,
- świetlica wiejska w Jeżewie,
- świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal),
- świetlica i remiza OSP w Skokowie,
- świetlica w Celestynowie,
- świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym,
- świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim,
- świetlica wiejska w Studziannie,
- świetlica wiejska w Zimnowodzie,
- świetlica i remiza OSP w Głogininie,
- budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież,
- wigmam w Trzecianowie,
- wigmam w Wycisłowie,
- altana drewniana w Dąbrówce, Grodnicy, Skokówku, Bolesławowie.

Własnością gminy jest:

- budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
- budynek Ratusza zlokalizowany na Rynku, który jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

W posiadaniu gminy jest również budynek po byłej szkole w Leonowie, zaadaptowany na siedzibę i działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, budynek gospodarczy przy ZAZ.

• **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024 r. wynosi **50.543.614,10 zł.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę **831.099,22 zł.**

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

– **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**

→ Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie	o wartości	11.800,00 zł
→ Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali namiotowej z zadaszeniem w Borku Wlkp.	o wartości	38.336,84 zł
→ Wyrównanie wraz z uzupełnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie warstwy z betonu asfaltowego na drodze w Osówcu	o wartości	462.797,96 zł
→ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Cielmice o kolejny odcinek	o wartości	243.474,76 zł
→ Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	o wartości	53.312,67 zł
→ Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Głogininie	o wartości	21.376,99 zł

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:

- nawierzchnie dróg gminnych,
- nawierzchnia placów manewrowych i placów pod kontenery - PSZOK
- wysypisko śmieci - boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp.,
- oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie przy targowisku miejskim, oświetlenie placu manewrowego - PSZOK
- linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich,
- sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie, Cielmicach i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców Wlkp., kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców Wlkp.,
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna - PSZOK
- Oczyszczalnia ścieków roślinno – stawowa przy szkole w Wycisłowie
- inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.

Tereny rekreacyjno - sportowe:

- boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisłowie, Koszkowie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie Pierwszym, scena drewniana w Koszkowie,
- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zimnowodzie,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”,
- kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6,
- pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej.
- Skate park w Borku Wlkp.,

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość mienia w tej grupy wynosi **374.947,85 zł.**

Zwiększenie wartości mienia w nastąpiło o **249.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
- Zakup paneli fotowoltaicznych o wartości 249.000,00 zł

Nie nastąpiło zmniejszenie wartości mienia w grupie 3 w 2024 r.

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

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

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2024 r. wynosi **496.918,81 zł**

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o **14.999,00 zł** z tytułu:

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie:**
- Zakup monitora interaktywnego SAMSUNG o wartości 14.999,00 zł

Nie nastąpiło zmniejszenie wartości mienia w grupie 4 w 2024 r.

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

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

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1.037.269,27 zł**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość mienia w grupie 5 wzrosła o kwotę **17.000,00 zł**.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie**
- Zakup kosiarki samojezdnej – traktor ogrodowy o wartości 17.000,00 zł

Zmniejszenie wartości mienia w grupie 5 nastąpiło o kwotę **28.593,95 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
- Sprzedaż łuparki do drewna o wartości 16.893,95 zł
- Sprzedaż kosiarki Rosseau o wartości 11.700,00 zł

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

- **Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024 r. wynosi **442.864,88 zł**.

W 2024 r. nie nastąpiło zwiększenie ani zmniejszenie w tej grupie.

W skład tej grupy wchodzi: waga Saw, kontenery znajdujące się na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu zewnętrznego boiska, Rynku oraz targowiska miejskiego.

• **Środki transportu (grupa 7)**

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **3.812.903,91 zł**.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość środków zmniejszyła się o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:**
 - Sprzedaż ciągnika Ursus o wartości 3.000,00 zł

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

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi **2.159.400,76 zł**.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wartość tych środków trwałych wzrosła o kwotę **164.535,64 zł** z tytułu:

- **Urząd Miejski w Borku Wlkp.:**
 - Zakup plotera HP Designjet T 2300PS o wartości 16.605,00 zł
 - Zakup bomboramki dekoracyjnej z napisem Wesołych Świąt i napisem Borek Wielkopolski o wartości 20.140,64 zł
 - Zakup lampy solarnej w Jeżewie o wartości 10.000,00 zł
 - Zakup lampy solarnej w Studziannie o wartości 10.000,00 zł
 - Zakup lampy solarnej w Skokówku o wartości 10.000,00 zł
 - Zakup lampy solarnej w Siedmiorogowie Drugim o wartości 10.000,00 zł
- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie**
 - Zakup urządzenia interaktywnego KNOWLA BOX o wartości 19.999,90 zł
 - Zakup podłogi i ściany interaktywnej o wartości 16.800,00 zł
 - Zakup podestu wibracyjnego o wartości 10.790,20 zł
 - Zakup trenera strzeleckiego o wartości 20.900,00 zł
 - Zakup wózka snoezelen – mobilna mini sala doświadczenia światła o wartości 19.299,90 zł

Zmniejszenie wartości mienia o **47.122,76 zł** nastąpiło z tytułu:

– Urząd Miejski w Borku Wlkp.:			
→	Zlikwidowano zestaw rekreacyjno – zabawowy na placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim	o wartości	3.625,00 zł
→	Likwidacja zestawu rekreacyjno-zabawowego na placu zabaw w Grodnicy	o wartości	1.860,00 zł
→	Likwidacja altany drewnianej w Jaworach	o wartości	29.137,76 zł
– Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie:			
→	Likwidacja pralnicowirówki P-7	o wartości	12.500,00 zł

Na wartość środków w tej grupie składają się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place zabaw, lampy solarne, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych jednostek.

• **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi **526.195,92 zł**

W stosunku do roku 2024 nastąpił wzrost o kwotę **91.354,34 zł** z tytułu:

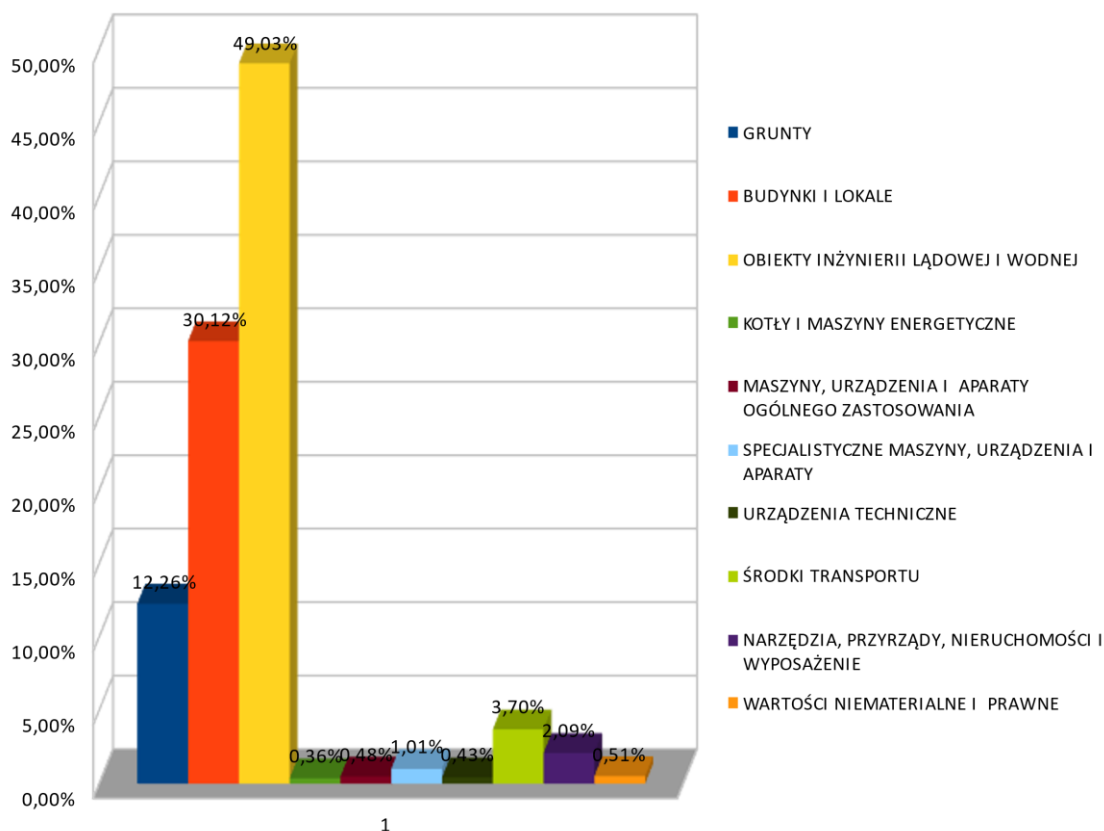
– Urząd Miejski:			
→	Zakup programu SWB Asystent służącego do sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu	o wartości	2.243,52 zł
→	Wykonano film promocyjny z okazji otwarcia bieżni przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	o wartości	2.460,00 zł
→	Zakup oprogramowań Microsoft Office	o wartości	14.574,27 zł
→	Zakup programu i Geodecyzje w ramach portalu mapowego	o wartości	9.840,00 zł
→	Zakup programu Broker NU służącego do integracji e-Doręczeń z EZD Proton	o wartości	1,23 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie:			
→	Zakup licencji – program Microsoft Office oraz programów multimedialnych	o wartości	23.139,01zł
– Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie			
→	Zakup licencji programów Microsoft Office oraz zakup licencji oprogramowania komputerowego program antywirusowy	o wartości	1.245,52 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim:			
→	Zakup licencji programów multimedialnych	o wartości	26.481,90 zł
– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.:			
→	Zakup Acronis Cyber Back Up Standard for Virtual Host	o wartości	1.121,76 zł

- ➔ Zakup Acronis Cyber Back Up Standard for Workstations o wartości 295,20 zł
- ➔ Zakup Acronis Cyber Advanced Security o wartości 309,96 zł
- ➔ Zakup Cloud Storage (magazyn danych w chmurze)1,5 TB o wartości 2.022,12 zł
- ➔ Zakup programu biurowego Microsoft Office Home&Business 2024 PL BOX o wartości 6.531,30 zł
- **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.:**
 - ➔ Zakup oprogramowania Office o wartości 1.088,55 zł

Zmniejszenie wartości mienia o kwotę **6.500,00 zł** nastąpiło z tytułu:

- **Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie**
 - ➔ Zlikwidowano dokumentację GIODO o wartości 6.500,00 zł

Procentowe zestawienie środków trwałych według grup



Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 31.12.2024 r.

Grupa	Rodzaj środka trwałego	Wartość środka w zł		
		Wartość środka trwałego	Umorzenie na dzień 31.12.2024 r.	Wartość środka trwałego po umorzeniu
0	GRUNTY	12.643.373,52	0,00	12.643.373,52
1	BUDYNKI I LOKALE	31.052.884,08	12.393.323,34	18.659.560,74
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	50.543.614,10	22.639.992,84	27.903.621,26
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	374.947,85	85.964,56	288.983,29
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY ZASTOSOWANIA OGÓLNEGO	496.918,81	452.500,31	44.418,50
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1.037.269,27	709.394,59	327.874,68
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	442.864,88	272.844,21	170.020,67
7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.812.903,91	3.450.806,76	362.097,15
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, NIERUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	2.159.400,76	1.514.960,57	644.440,19
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	526.195,92	491.755,92	34.440,00
Ogółem		103.081.373,10	42.011.543,10	61.069.830,00

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

1.	sprzedaży nieruchomości	29.500,00 zł
2.	opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	9.551,34 zł
3.	opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.716,18 zł
	najmu i dzierżawy składników majątkowych	524.269,33 zł
4.	sprzedaży składników majątkowych	659,28 zł
5.	Razem	565.696,13 zł

W roku 2025 planuje się sprzedaż:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Borek Wlkp. ul. Jeżewska	73/24, Borek Wlkp.	1,6376	1.427.000,00
	73/26, Borek Wlkp.	1,5903	
Lokalu mieszkalnego w Strumianach	3/2, Strumiany	-	25.000,00
Razem			1.452.000,00 zł

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, KTÓRYCH UDZIALOWCEM JEST GMINA BOREK WLKP.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów gminy

		<i>w spółkach na dzień 31.12.2024 r. w zł.</i>
1.	Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (15.458 udziałów o nominalne 1.000,00 zł każdy)	15.458.000,00
2.	„Wielkopolskie Centrum Recyklingu” dawniej „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. (1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	537.000,00
3.	„Pomocna Dłoń” (dwa udziały członkowskie)	10.000,00
	Ogółem	16.005.000,00

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **15.868,27 zł**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym wynosi **119.102.241,37 złotych**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
NA DZIEŃ 31.12.2024 rok (PODZIAŁ NA JEDNOSTKI)**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI									RAZEM
		URZĄD MIEJSKI	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE	ŻLOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE	M-GOPS W BORKU WLKP.	M-GOK	BPMiG	ZAZ w Leonowie	
0	GRUNTY	12.579.214,60	33.200,00		20.202,21	1.756,71					12.634.373,52
1	BUDYNKI I LOKALE	14.570.523,06	4.133.910,93	5.882.105,49	6.357.175,05					109.169,55	31.052.884,08
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	49.769.306,00	225.558,96	293.091,33	218.840,90	36.816,91					50.543.614,10
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	44.791,68								330.156,17	374.947,85
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	147.174,02	112.335,92	81.973,44	17.466,00		13.066,78		14.443,00	110.459,65	496.918,81
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY		17.000,00	42.351,33	69.920,41			4.115,58		903.881,95	1.037.269,27
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	419.841,28							9.223,20	13.800,40	442.864,88
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.798.416,81		150.000,00				61.229,51		1.803.257,59	3.812.903,91
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1.062.803,65	112.201,57	68.907,00	80.122,00	11.000,00	4.159,96	43.847,50		776.359,08	2.159.400,76
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	253.850,63	72.321,24	113.416,22	9.941,52	616,00	49.703,32	1.131,75	8.421,78	16.793,46	526.195,92
	OGÓLEM	80.645.921,73	4.706.528,62	6.631.844,81	6.773.668,09	50.189,62	66.930,06	110.324,34	32.087,98	4.063.877,85	103.081.373,10