

ZARZĄDZENIE NR 20/24
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchom za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2023.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borzytuchom za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informacje o gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Borzytuchom za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić sprawozdania i informacje wymieniane w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Ó J T
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/24
Wójta Gminy Borzytuchoń
z dnia 25 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchoń za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZYTUCHOM ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	23
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.6. Wydatki ogółem.....	24
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35

2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.9.	Przychody.....	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	83
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	85
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	103
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	104
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	105
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	106
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	107
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	109
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	111
3.22.	Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borzytuchom w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXIX/314/22 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borzytuchom w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXIX/314/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 952 967,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 740 136,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 317 168,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 530 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 787 168,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Borzytuchom i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Borzytuchom, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/23	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/22	1 730,00	0,00	38 485,72	36 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/23	1 600,00	0,00	10 715,06	9 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/23	40 549,68	0,00	124 984,28	84 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXI/324/23	333 108,00	16 621,00	648 428,98	10 631,00	321 310,98	0,00	0,00	0,00
6	24/23	20 103,00	9 200,00	297 986,72	287 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	25/23	1 150,00	0,00	56 739,00	55 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/23	398 311,76	0,00	417 572,76	19 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/23	7 112,00	0,00	82 218,00	75 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39/2023	2 748,00	0,00	5 248,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXI/337/23	109 660,00	4 155 618,09	402 201,18	4 164 280,00	1 809 347,86	1 525 468,59	0,00	0,00
12	41/23	14 287,00	0,00	10 796 845,23	10 782 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXII/340/23	35 000,00	0,00	596 277,00	1 221 991,00	0,00	660 714,00	0,00	0,00
14	47/23	7 638,00	0,00	20 768,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIII/343/23	277 838,09	0,00	277 838,09	380 318,09	0,00	380 318,09	0,00	0,00
16	48/23	950,00	0,00	83 198,95	82 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	49/23	93 564,00	0,00	99 074,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/23	72 645,42	0,00	265 577,42	192 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	62/23	92 113,05	0,00	176 150,05	84 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/23	119 524,35	0,00	326 242,35	206 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	68/23	456 817,80	0,00	681 969,80	225 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIV/353/23	3 346 755,92	101 000,00	1 065 838,40	12 579,39	0,00	2 192 496,91	0,00	0,00
23	74/23	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	81/23	48 475,00	30 848,77	170 389,23	152 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	82/23	199 760,00	0,00	210 460,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	85/23	5 762,00	0,00	167 262,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXV/358/23	276 036,00	0,00	279 336,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	88/23	25 000,00	44 046,54	153 377,46	172 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	90/23	23 356,00	1 278,93	47 096,00	25 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93/23	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 011 595,07	4 359 261,33	17 616 279,68	18 592 284,69	2 130 658,84	4 758 997,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 652 333,74 zł do kwoty 35 605 301,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 976 005,01 zł do kwoty 39 764 131,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 628 338,75 zł do kwoty 4 688 830,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Borzytuchom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 158 830,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

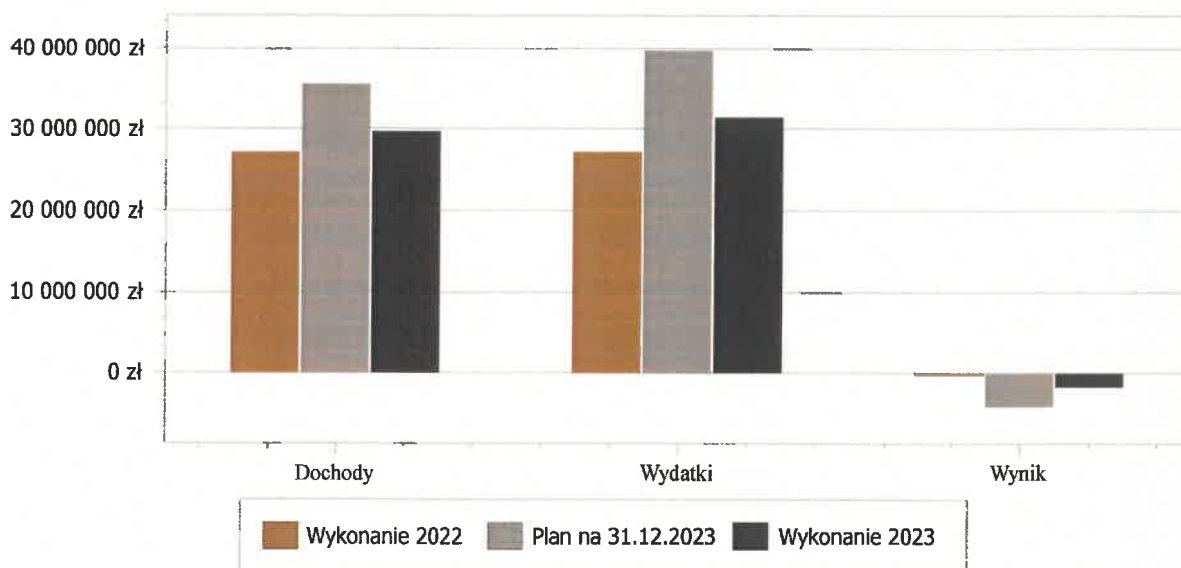
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 952 967,32	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%
Wydatki	40 740 136,21	39 764 131,20	31 503 497,18	79,23%
Wynik	-6 787 168,89	-4 158 830,14	-1 741 466,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 741 466,96 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 762 030,22 zł, a ich realizacja stanowiła 83,59% planu wynoszącego 35 605 301,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

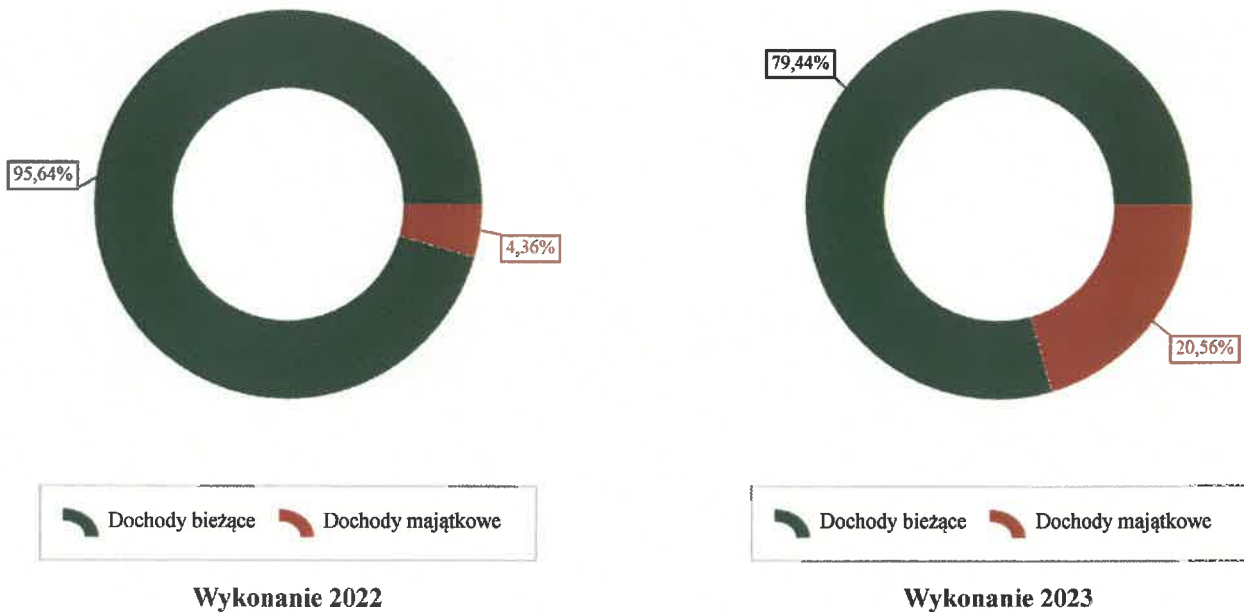
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borzytuchom.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 917 267,00	23 217 252,51	23 643 386,30	101,84%	79,44%
Dochody majątkowe	16 035 700,32	12 388 048,55	6 118 643,92	49,39%	20,56%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 952 967,32	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 032 607,00	10 971 896,28	10 971 896,92	100,00%	36,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00	6 273 653,99	6 591 524,19	105,07%	22,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 978 711,32	6 858 252,88	6 064 187,07	88,42%	20,38%
855	Rodzina	2 019 900,00	2 574 023,00	2 578 045,61	100,16%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 989,00	2 577 986,00	1 744 909,12	67,68%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	2 711 483,00	622 345,42	602 485,81	96,81%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00	463 700,00	318 712,44	68,73%	1,07%
852	Pomoc społeczna	298 380,00	308 799,49	283 246,69	91,73%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	176 290,00	193 525,05	109,78%	0,65%
600	Transport i łączność	4 385 000,00	4 584 000,00	171 062,93	3,73%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	76 387,60	218,25%	0,26%
750	Administracja publiczna	58 270,00	52 279,00	53 969,93	103,23%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	18 896,00	78,73%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 643,88	-	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 952 967,32	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

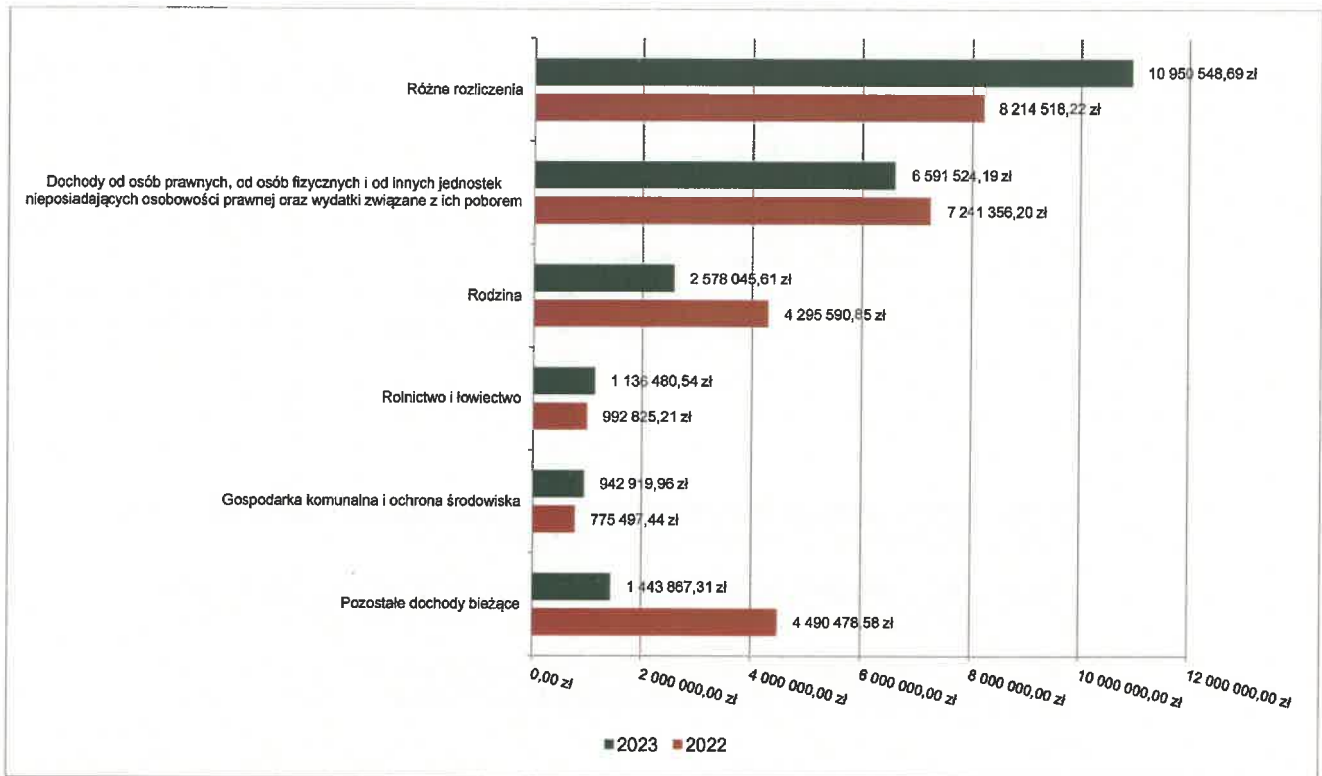
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 643 386,30 zł, tj. w 101,84% w stosunku do planu wynoszącego 23 217 252,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

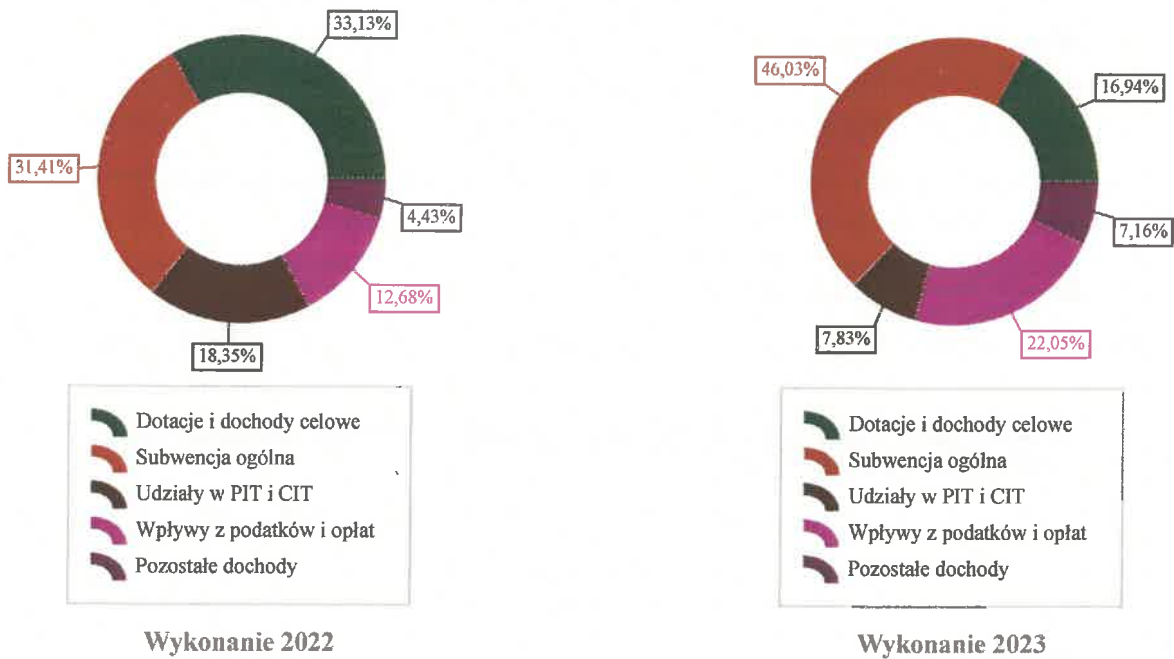
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 032 607,00	10 950 548,05	10 950 548,69	100,00%	47,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00	6 273 653,99	6 591 524,19	105,07%	28,39%
855	Rodzina	2 019 900,00	2 574 023,00	2 578 045,61	100,16%	11,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00	1 097 541,56	1 136 480,54	103,55%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 000,00	830 997,00	942 919,96	113,47%	4,06%
801	Oświata i wychowanie	281 483,00	622 345,42	602 485,81	96,81%	2,59%
852	Pomoc społeczna	298 380,00	308 799,49	283 246,69	91,73%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	176 290,00	193 525,05	109,78%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 700,00	163 700,00	146 112,44	89,26%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%	0,35%
750	Administracja publiczna	58 270,00	52 279,00	53 969,93	103,23%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 387,60	101,11%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	18 896,00	78,73%	0,08%
600	Transport i łączność	15 000,00	25 000,00	17 062,93	68,25%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 643,88	-	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 917 267,00	23 217 252,51	23 643 386,30	101,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

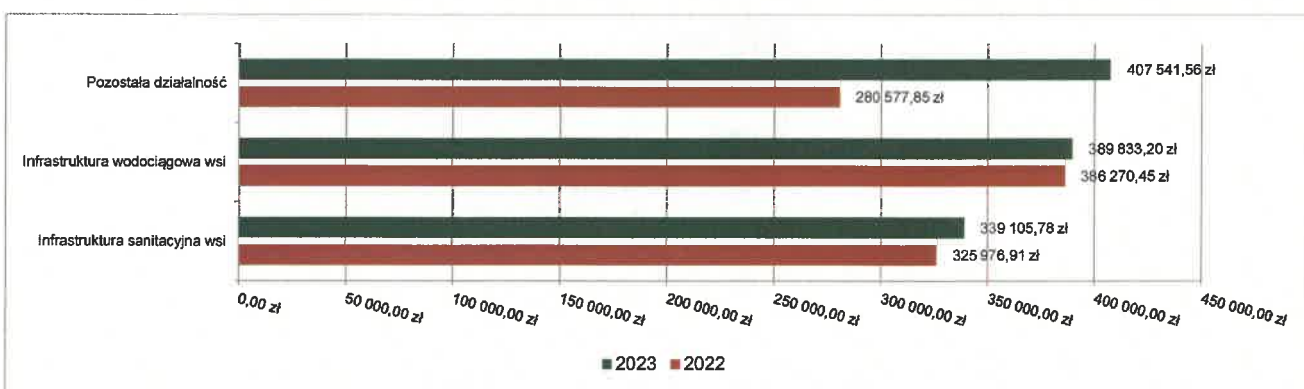


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 541,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 480,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,55%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 389 833,20 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 388 527,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 305,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 339 105,78 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 337 840,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 265,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 407 541,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 541,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 407 541,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

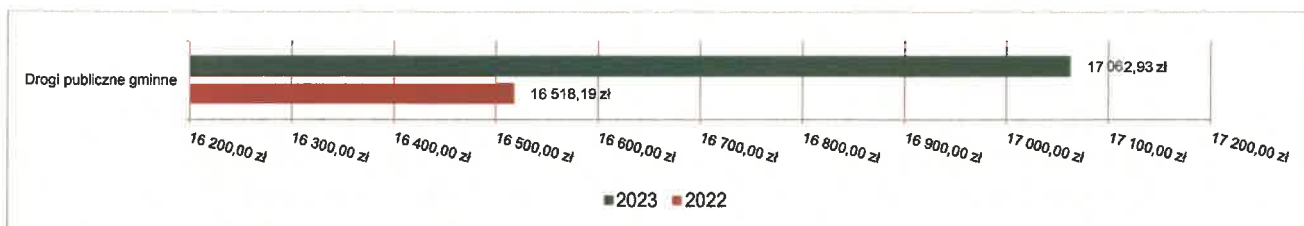


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 062,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,25%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 17 062,93 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 060,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,64 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

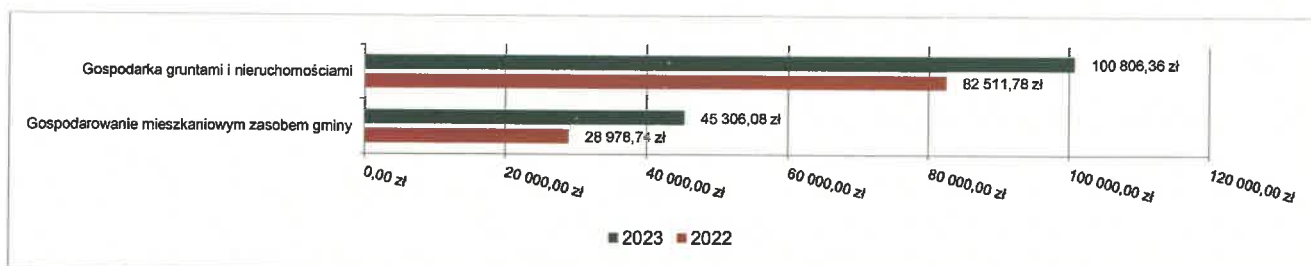


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 112,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 100 806,36 zł, co stanowi 151,13% planu rocznego wynoszącego 66 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 637,29 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 695,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 425,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 45 306,08 zł, co stanowi 46,71% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 45 219,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

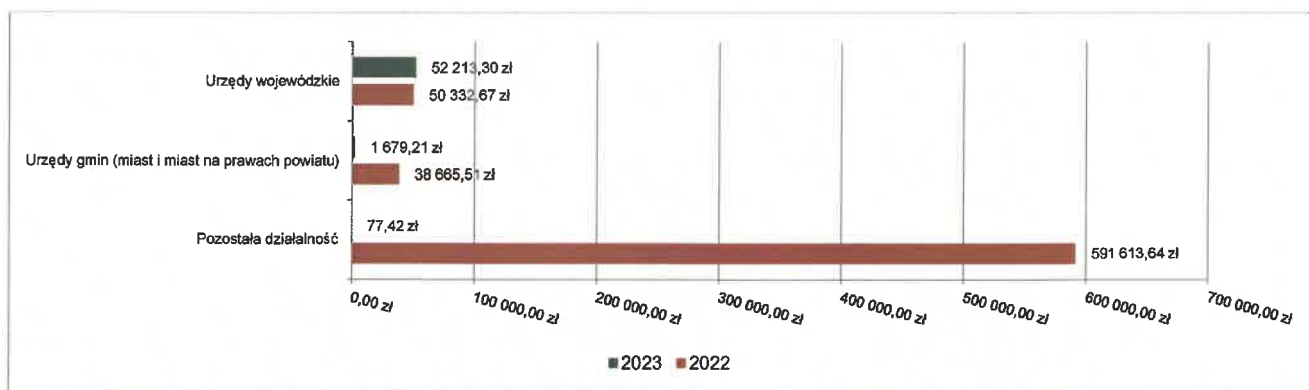


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 969,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 213,30 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 52 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 204,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 679,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 790,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 736,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77,42 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

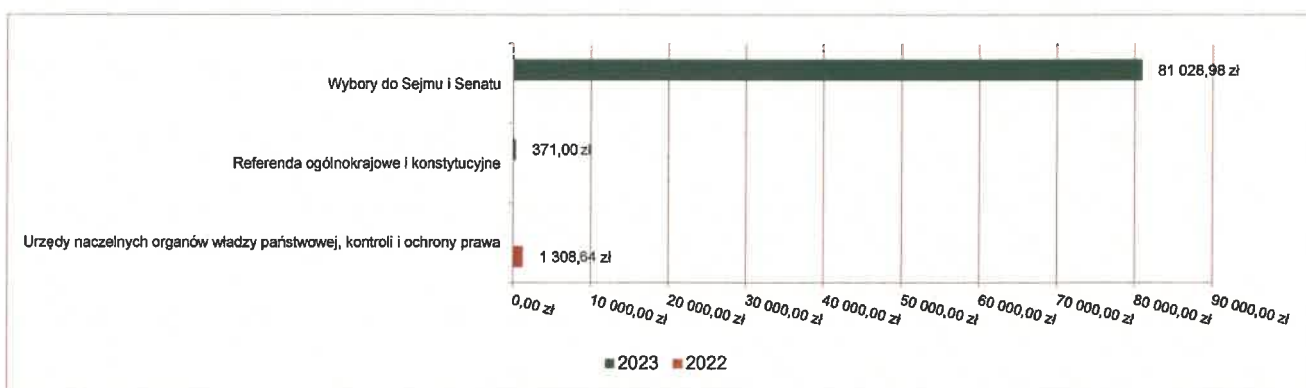


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 399,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,15%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 028,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 81 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 028,98 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



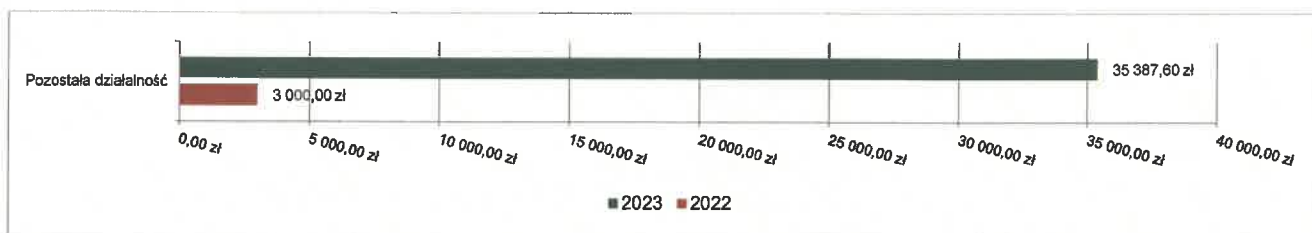
2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 387,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 387,60 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 387,60 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



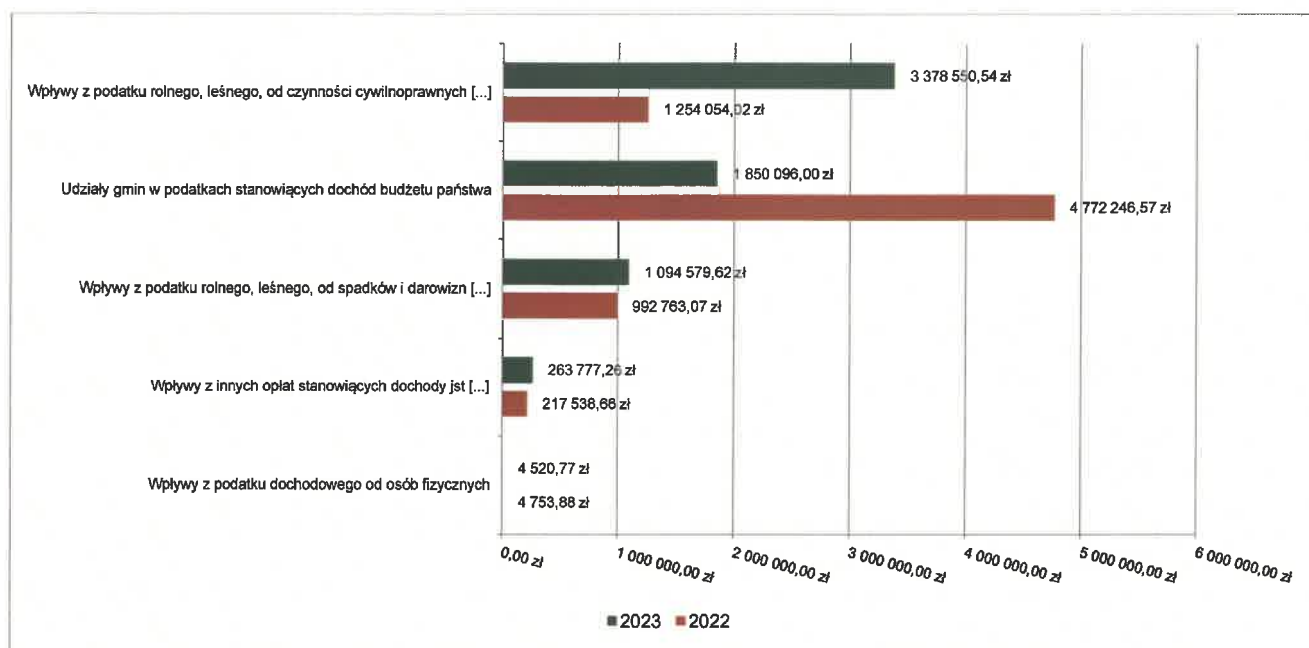
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 273 653,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 591 524,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 520,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 520,77 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 378 550,54 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 3 262 269,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 551 593,33 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 507 026,21 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 287 707,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 25 045,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 315,00 zł;
 - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 864,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 094 579,62 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 1 010 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 590 806,24 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 243 605,65 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 202 589,08 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 692,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 135,35 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 666,30 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 085,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 263 777,26 zł, co stanowi 174,83% planu rocznego wynoszącego 150 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 198 159,63 zł;
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 892,73 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 458,00 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 879,12 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 387,78 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 850 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 850 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 799 728,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 368,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

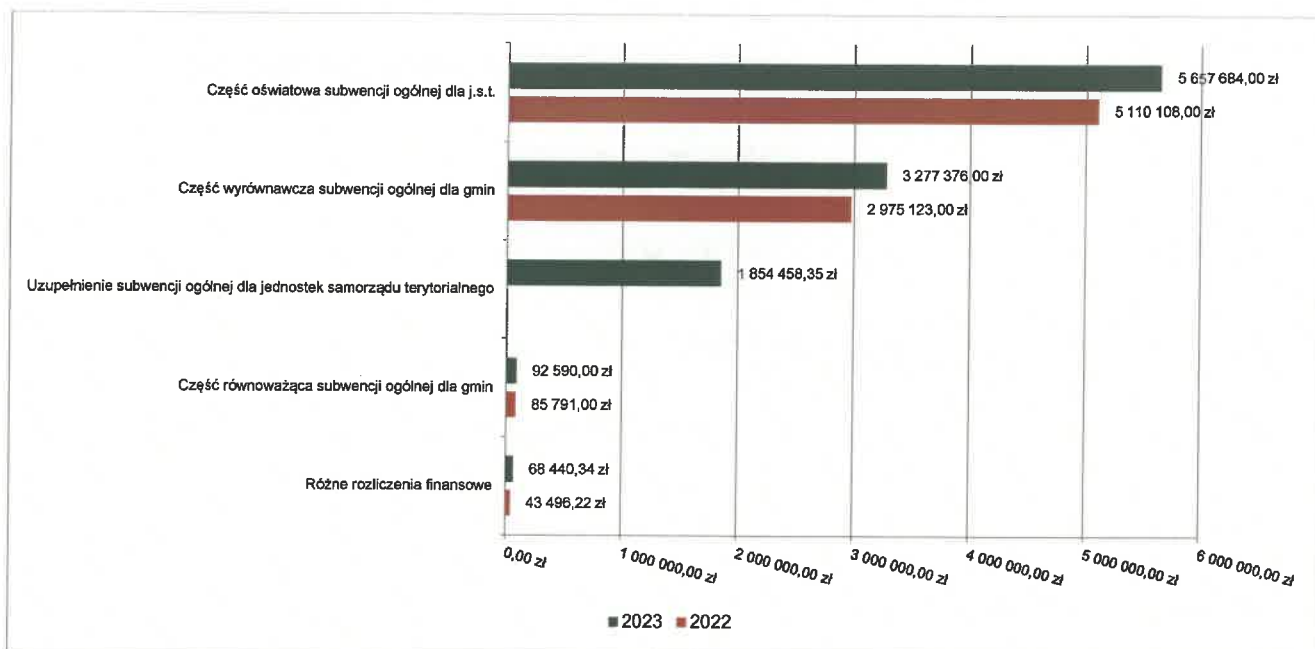


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 950 548,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 950 548,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 657 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 657 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 657 684,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 854 458,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 854 458,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 854 458,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 277 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 277 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 277 376,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 68 440,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 439,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 204,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 235,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,64 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 92 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92 590,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

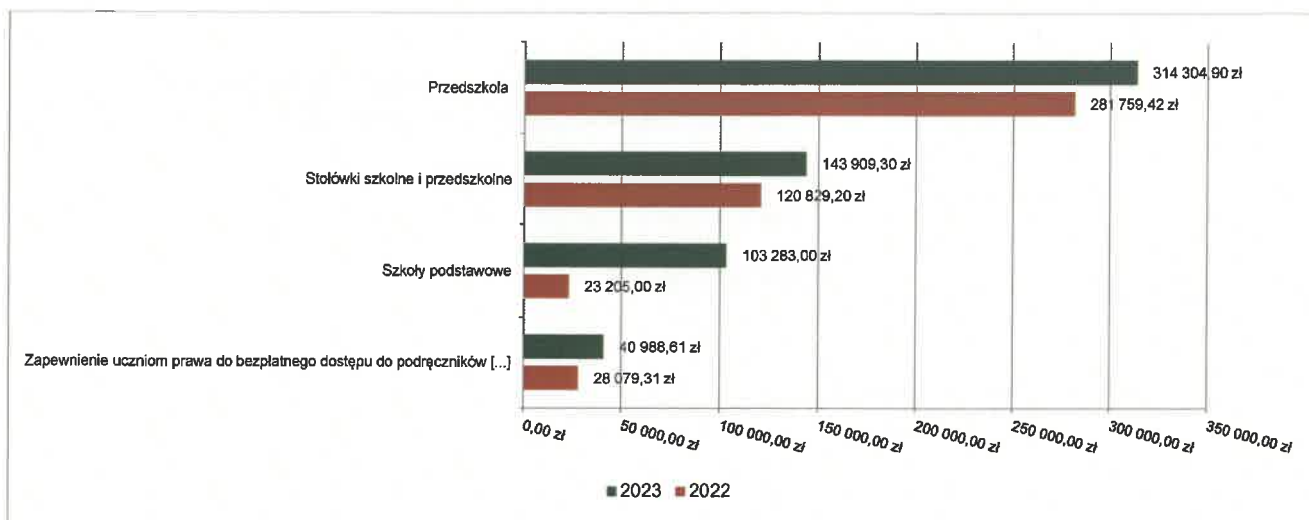


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 345,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 485,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 283,00 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 103 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 820,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 259,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 314 304,90 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 330 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 060,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 007,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 891,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 346,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 143 909,30 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 143 909,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 988,61 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 41 902,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 114,19 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 874,42 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

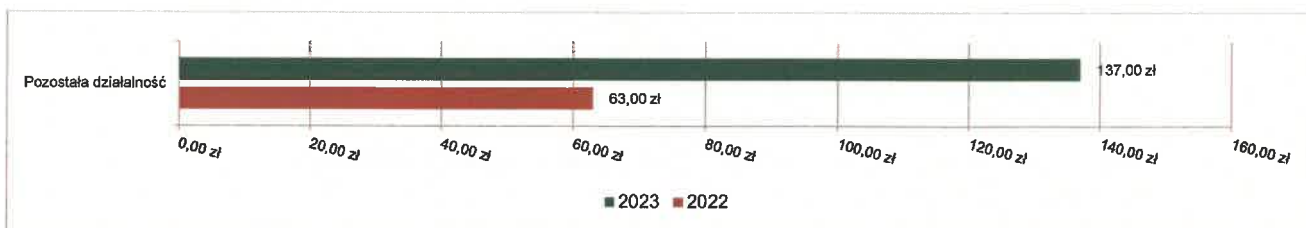


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



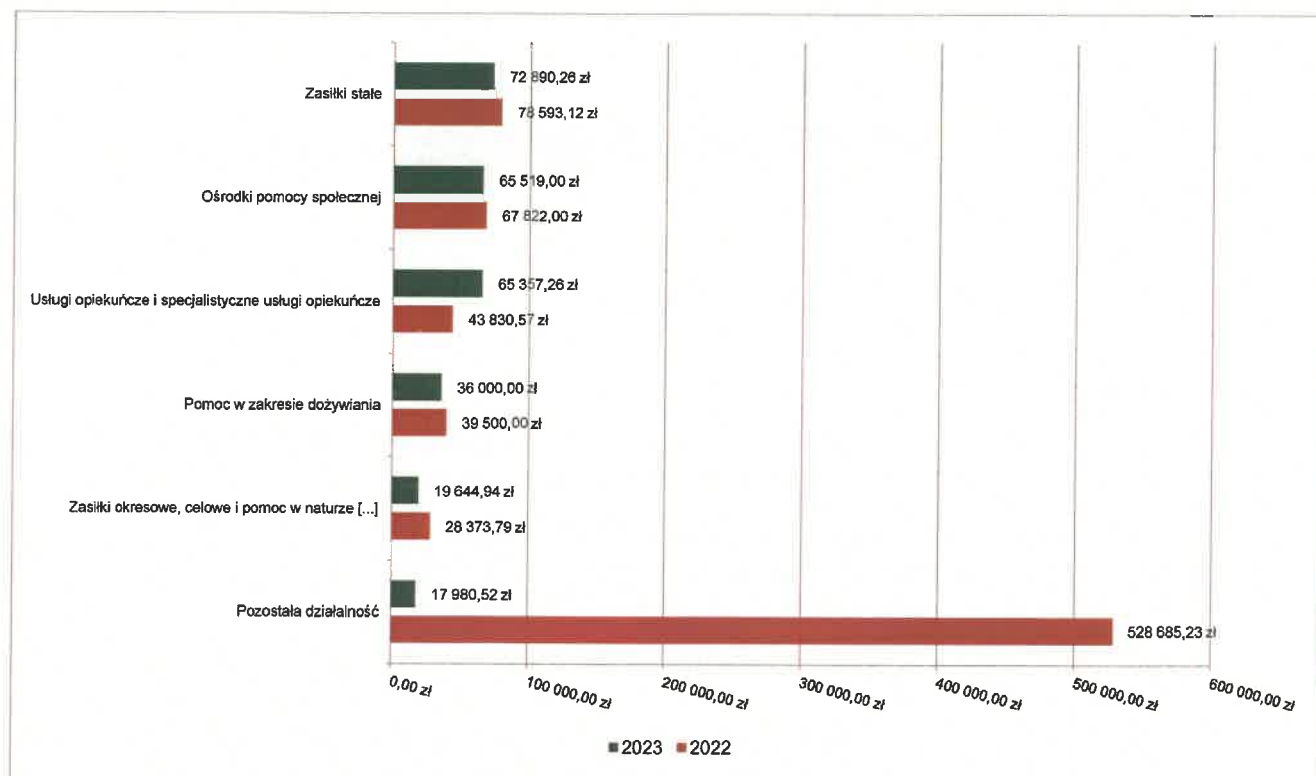
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 799,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 246,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,73%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 180,00 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 zrealizowano w kwocie 5 854,71 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 854,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 644,94 zł, co stanowi 56,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 644,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 72 890,26 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 890,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 65 519,00 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 65 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 258,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 357,26 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 67 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 941,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 230,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 185,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 980,52 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 17 774,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 752,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 228,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



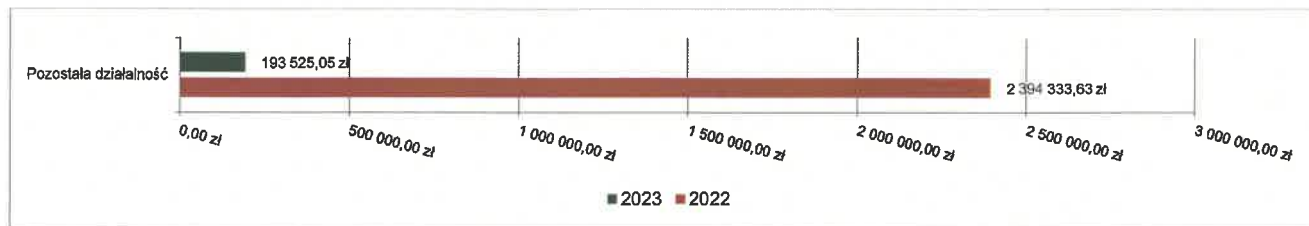
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 525,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,78%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 525,05 zł, co stanowi 109,78% planu rocznego wynoszącego 176 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 94 785,72 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 413,56 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 325,77 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

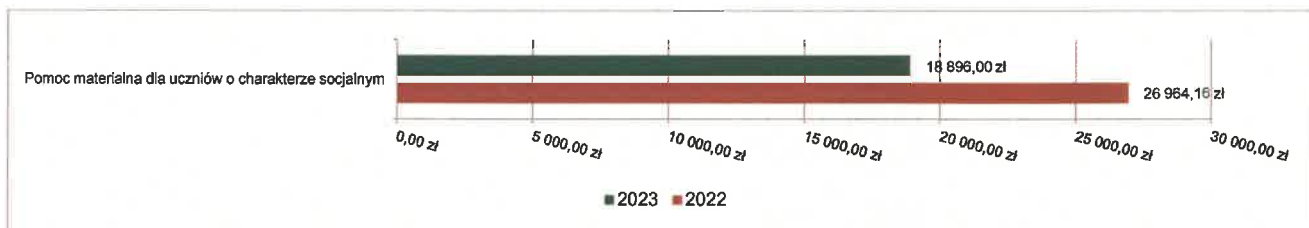


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 896,00 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 896,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



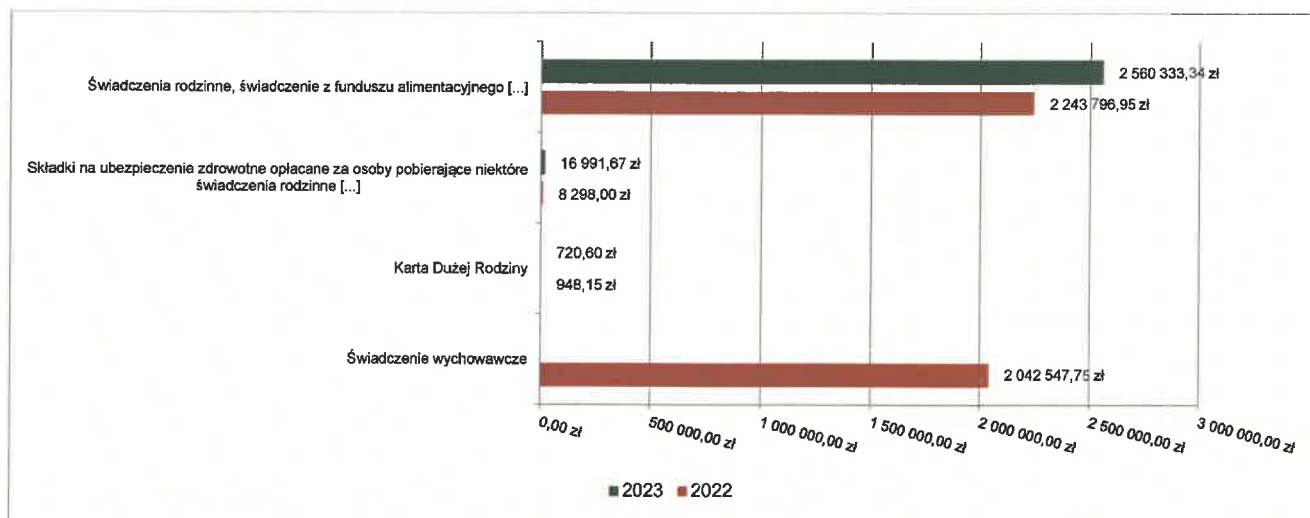
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 574 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 578 045,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 560 333,34 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 2 556 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 538 619,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 621,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 433,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 548,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 720,60 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 713,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 16 991,67 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 17 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 991,67 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



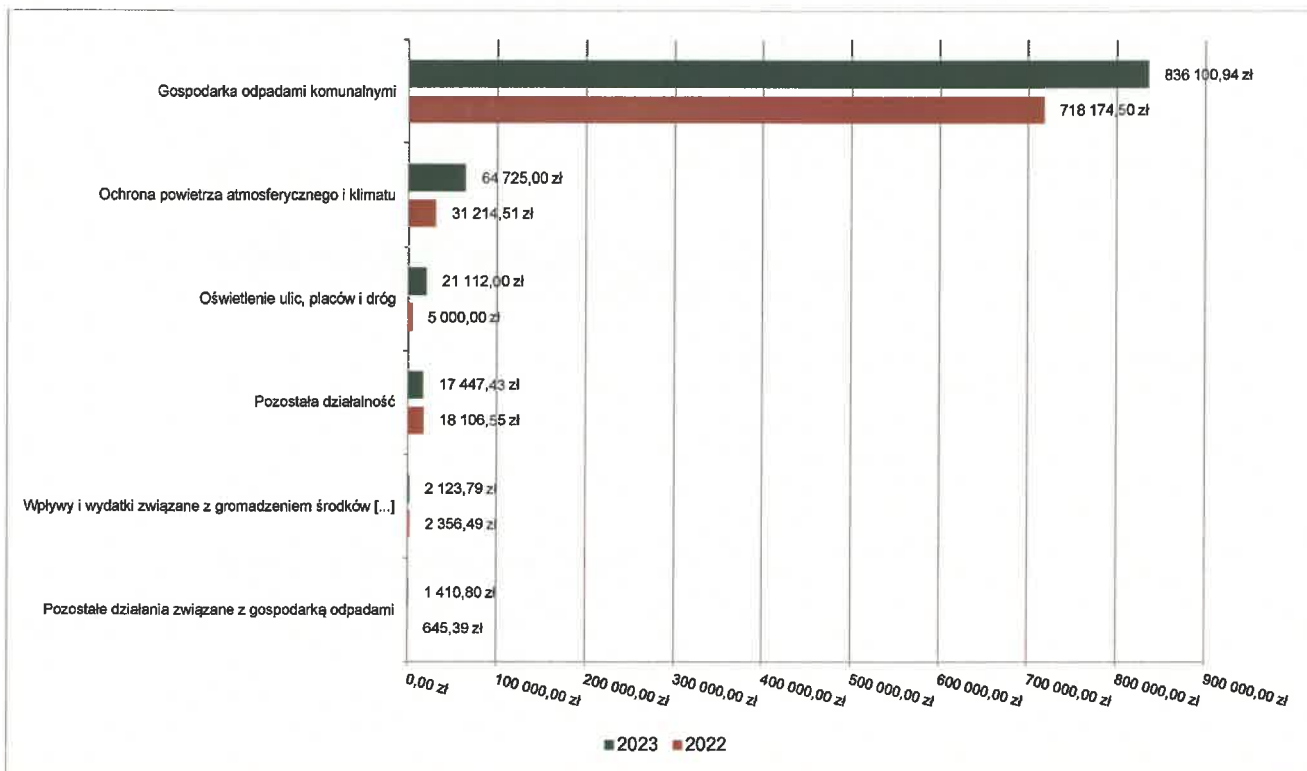
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 919,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,47%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 836 100,94 zł, co stanowi 112,99% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 836 100,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 64 725,00 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 85 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 725,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 21 112,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 112,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 123,79 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 123,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 410,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 744,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 666,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 447,43 zł, co stanowi 697,90% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 783,60 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 644,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,80 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

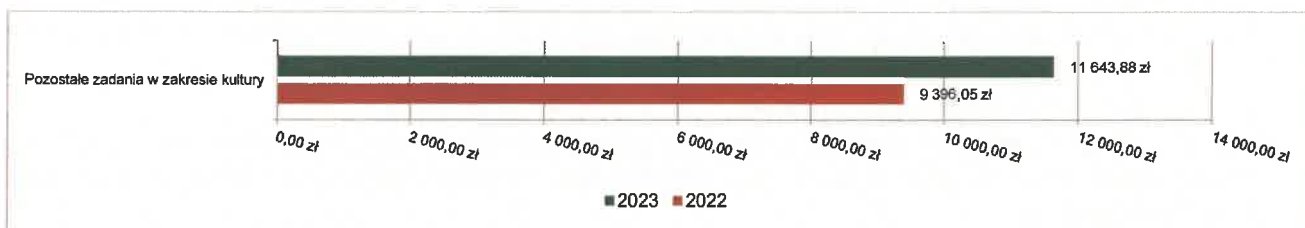


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 643,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 11 643,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 643,88 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



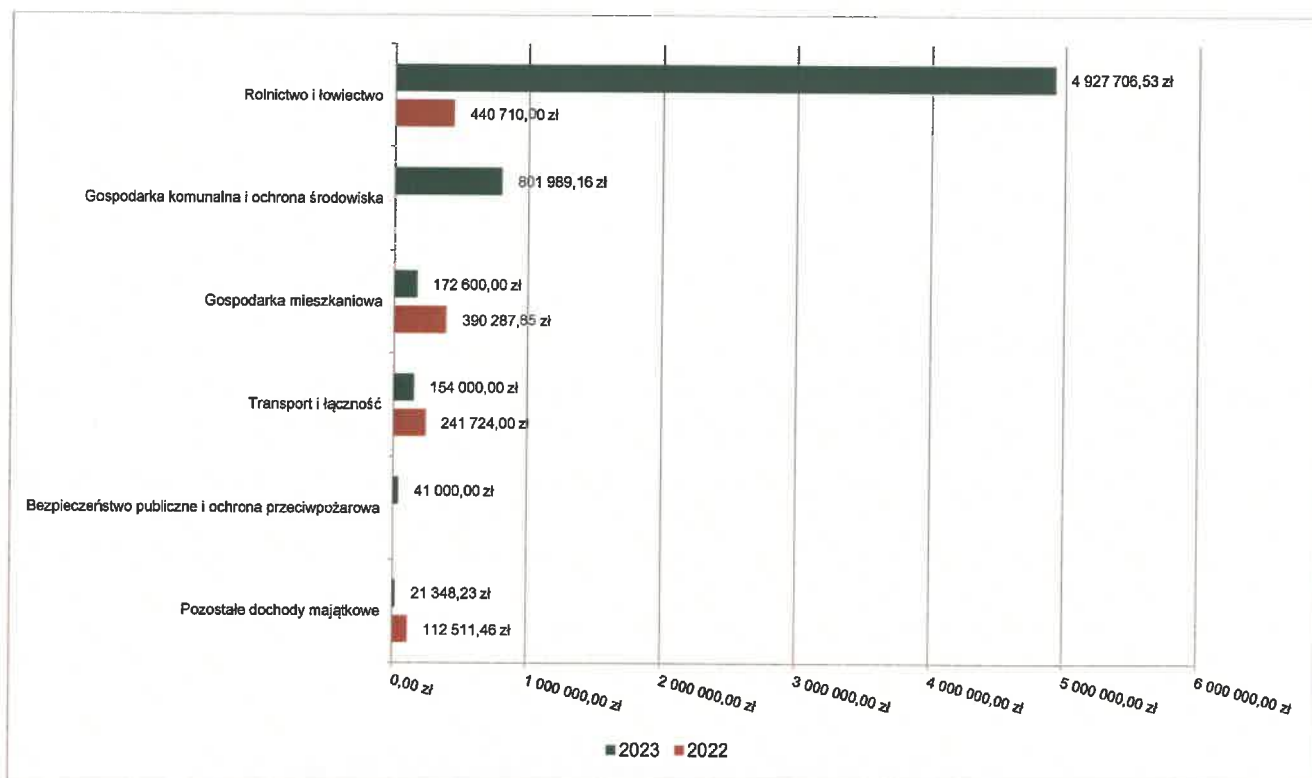
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Borzytuchom w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 118 643,92 zł, tj. w 49,39% w stosunku do planu wynoszącego 12 388 048,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

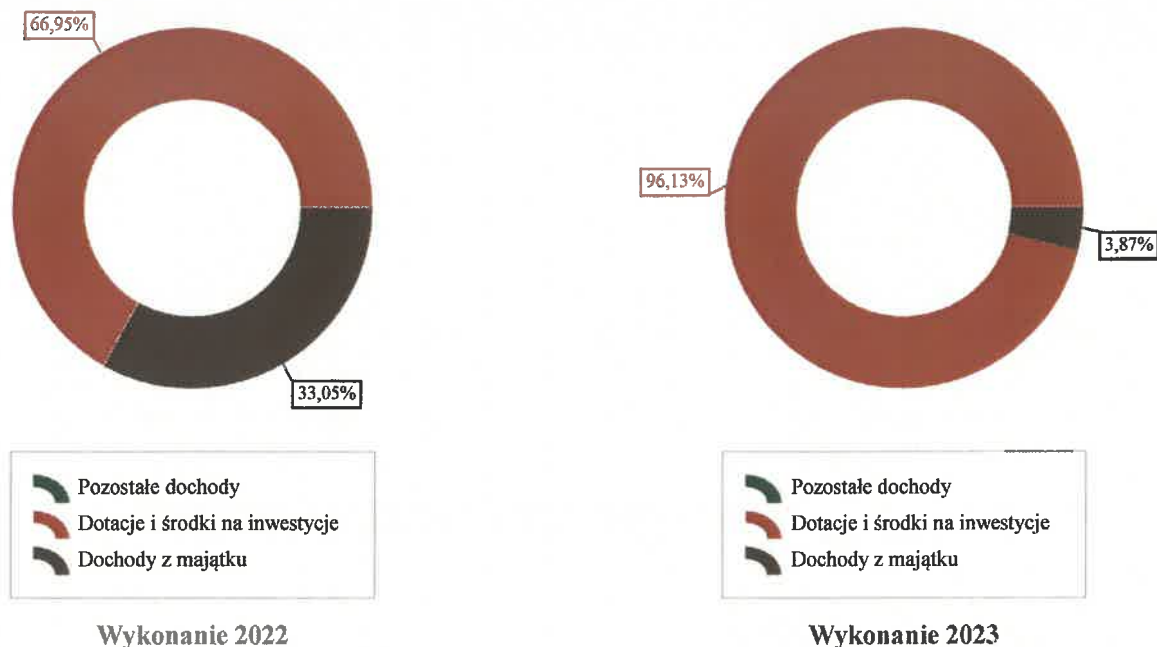
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 288 711,32	5 760 711,32	4 927 706,53	85,54%	39,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 989,00	1 746 989,00	801 989,16	45,91%	6,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%	1,39%
600	Transport i łączność	4 370 000,00	4 559 000,00	154 000,00	3,38%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41 000,00	-	0,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	2 430 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		16 035 700,32	12 388 048,55	6 118 643,92	49,39%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

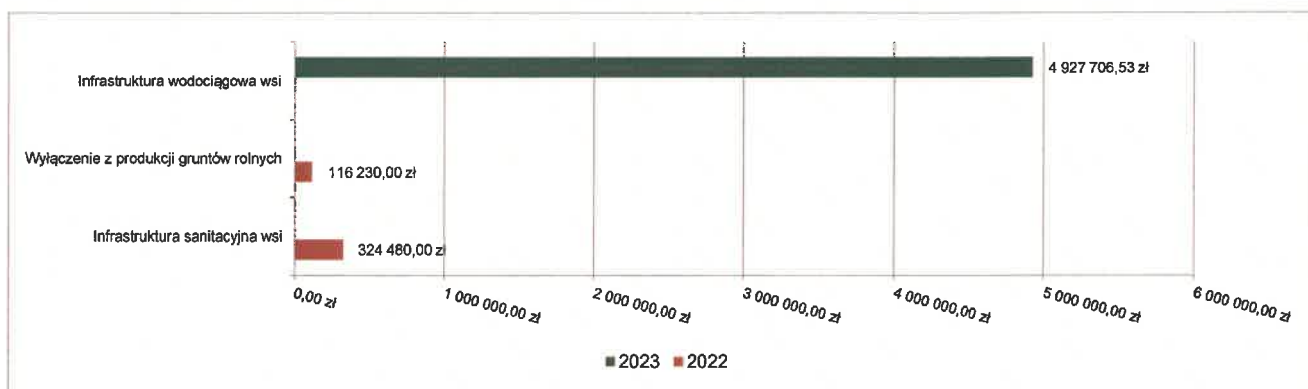


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 711,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 927 706,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,54%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 927 706,53 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 5 760 711,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 904 558,53 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23 148,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



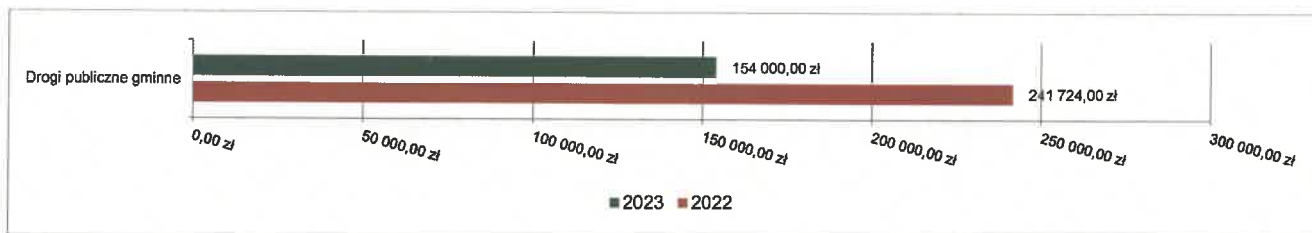
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,38%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 154 000,00 zł, co stanowi 3,38% planu rocznego wynoszącego 4 559 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 154 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

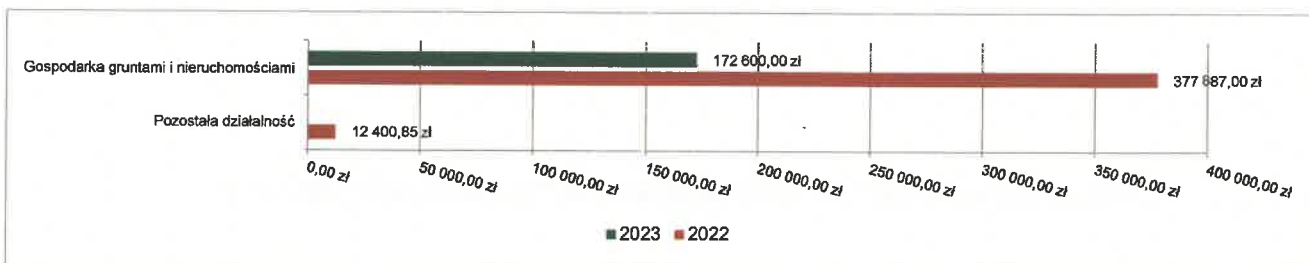


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 172 600,00 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 172 600,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

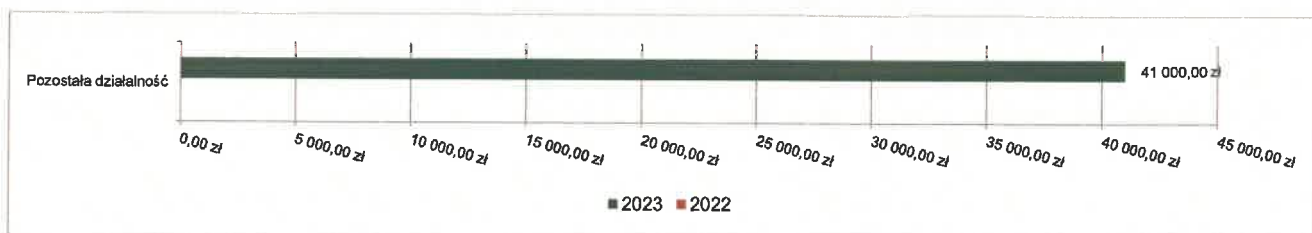


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

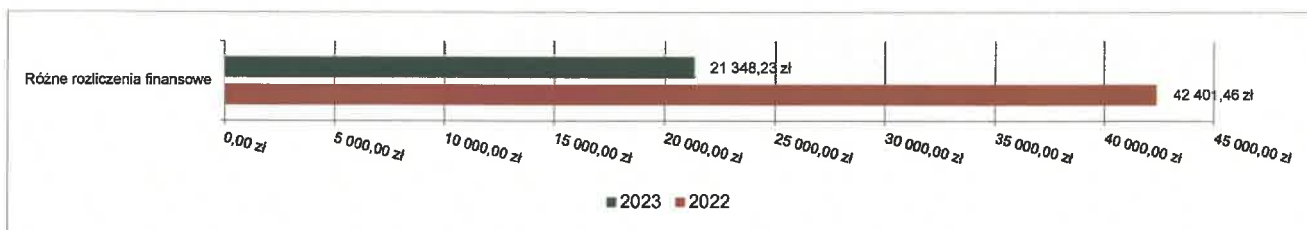


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 348,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 348,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 21 348,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 348,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 348,23 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

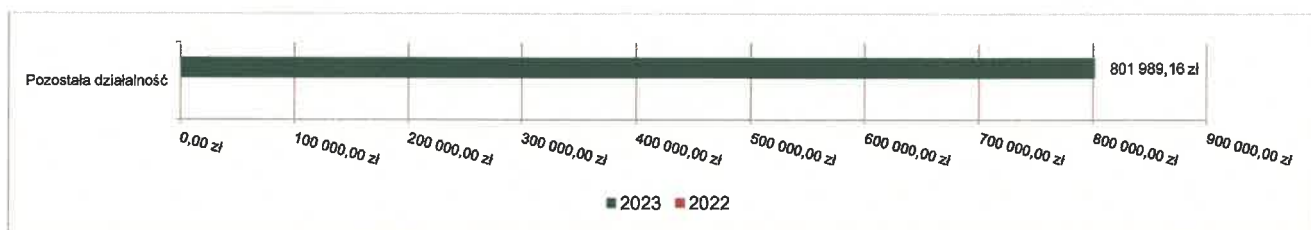


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 989,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,91%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 900 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 801 989,16 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 846 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 801 989,16 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 503 497,18 zł, a ich realizacja wyniosła 79,23% planu wynoszącego 39 764 131,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Borzytuchom.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 953 958,00	22 905 496,85	21 493 698,02	93,84%	68,23%
Wydatki majątkowe	20 786 178,21	16 858 634,35	10 009 799,16	59,37%	31,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 740 136,21	39 764 131,20	31 503 497,18	79,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 759 477,00	9 646 293,77	9 204 417,49	95,42%	29,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 207 670,01	10 058 289,57	8 206 708,69	81,59%	26,05%
750	Administracja publiczna	3 711 176,20	4 330 258,58	4 075 324,42	94,11%	12,94%
855	Rodzina	2 078 800,00	2 656 601,10	2 606 590,69	98,12%	8,27%
600	Transport i łączność	6 228 000,00	6 136 890,81	2 148 106,67	35,00%	6,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 000,00	2 654 217,00	1 480 525,43	55,78%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 359,00	1 164 359,00	1 154 087,19	99,12%	3,66%
852	Pomoc społeczna	911 453,00	916 768,39	746 710,09	81,45%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 932,00	735 752,61	682 875,47	92,81%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,00	373 459,98	363 894,70	97,44%	1,16%
926	Kultura fizyczna	356 550,00	388 929,39	316 537,27	81,39%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 102,00	242 102,00	153 314,41	63,33%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%	0,26%
710	Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	73 409,65	91,76%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	57 667,00	75 275,00	52 168,97	69,30%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 296,00	41 916,00	83,34%	0,13%
758	Różne rozliczenia	105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 740 136,21	39 764 131,20	31 503 497,18	79,23%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

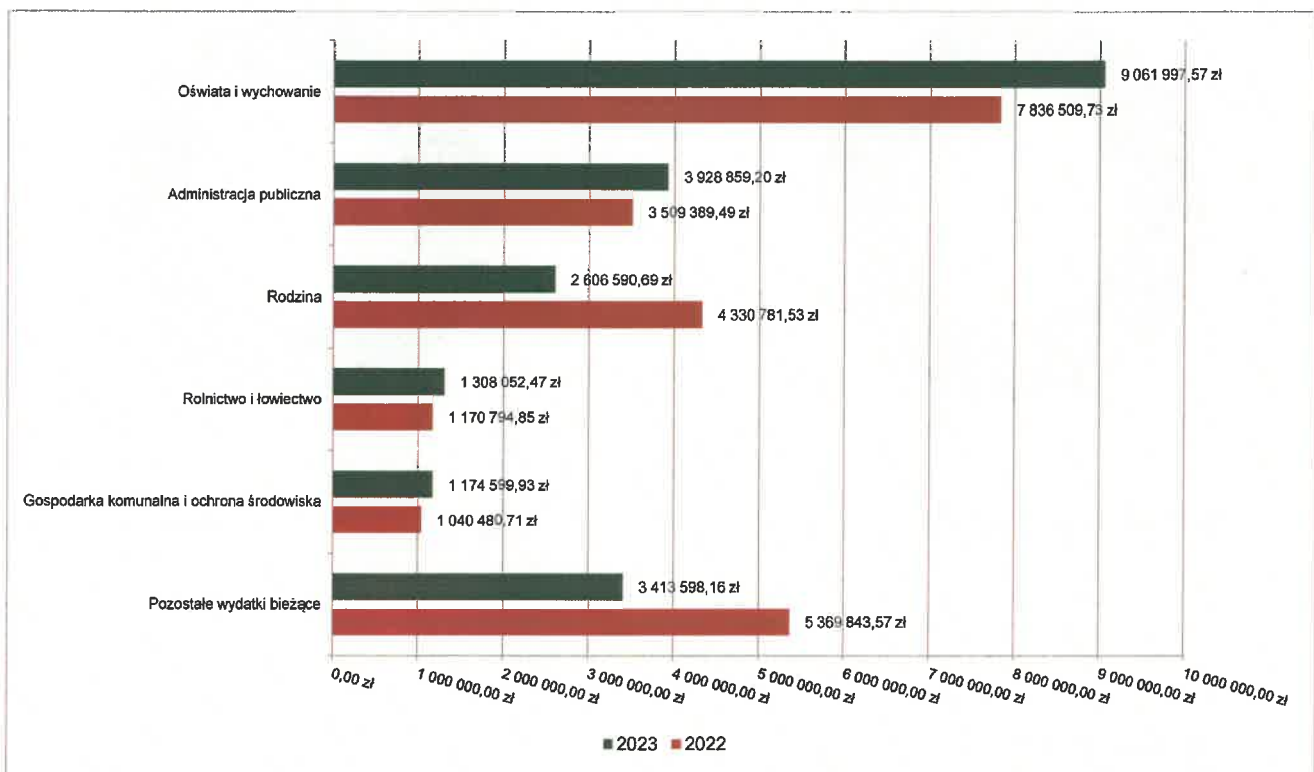
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 493 698,02 zł, tj. w 93,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 905 496,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

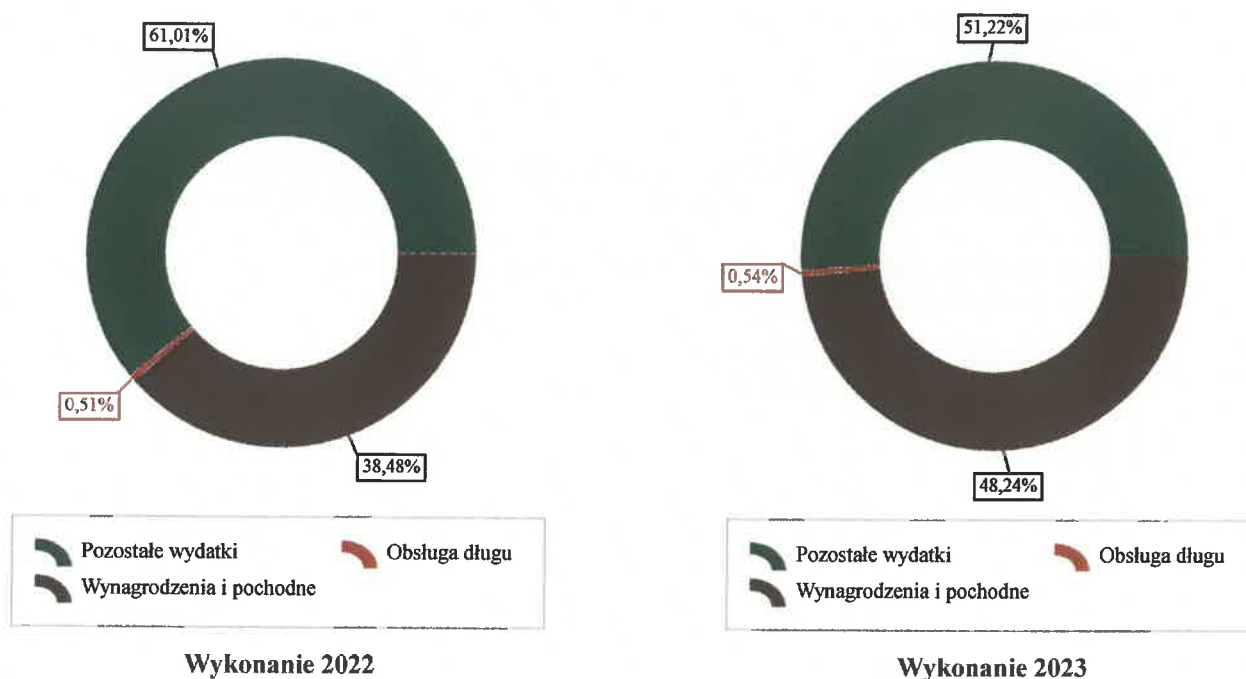
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 493 737,00	9 254 473,77	9 061 997,57	97,92%	42,16%
750	Administracja publiczna	3 655 086,00	4 183 587,60	3 928 859,20	93,91%	18,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 078 800,00	2 656 601,10	2 606 590,69	98,12%	12,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 372,00	1 542 413,56	1 308 052,47	84,81%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 000,00	1 290 697,00	1 174 599,93	91,01%	5,46%
852	Pomoc społeczna	911 453,00	916 768,39	746 710,09	81,45%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 932,00	715 752,61	682 875,47	95,41%	3,18%
600	Transport i łączność	537 000,00	615 700,00	466 746,42	75,81%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 359,00	406 359,00	396 087,19	97,47%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,00	363 459,98	353 894,70	97,37%	1,65%
926	Kultura fizyczna	321 500,00	307 372,84	249 565,22	81,19%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 102,00	192 102,00	153 314,41	79,81%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%	0,38%
710	Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	73 409,65	91,76%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	57 667,00	75 275,00	52 168,97	69,30%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 296,00	41 916,00	83,34%	0,20%
758	Różne rozliczenia	105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 953 958,00	22 905 496,85	21 493 698,02	93,84%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



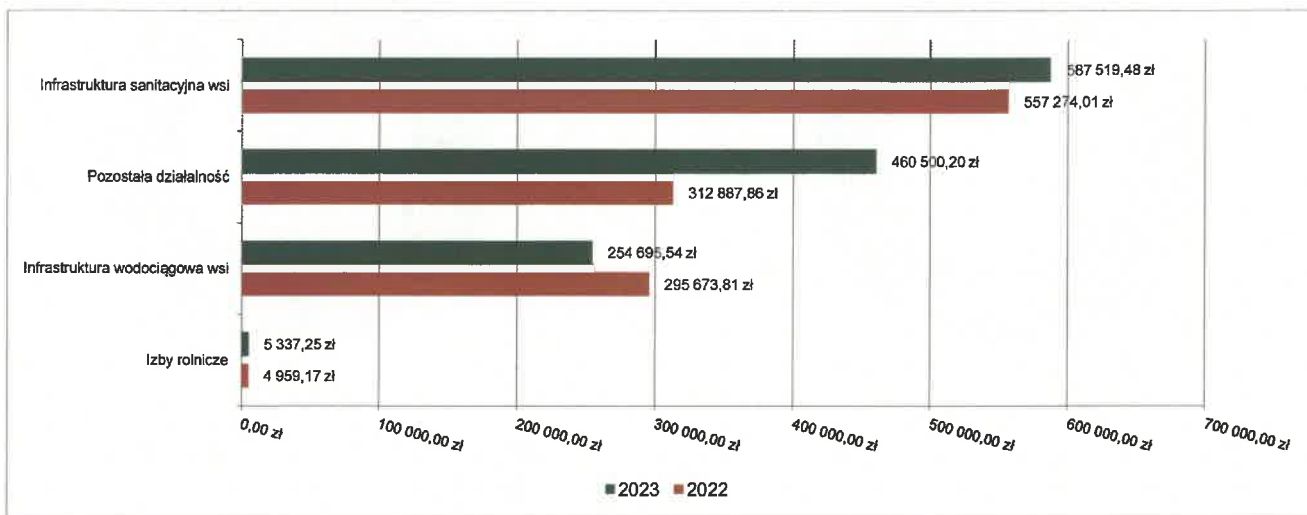
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 413,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 052,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 337,25 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 5 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 337,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 254 695,54 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 342 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 104 449,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 923,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 450,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 477,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 921,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 434,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 038,42 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 587 519,48 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 728 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 541,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 088,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 954,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 155,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 911,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 868,44 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 500,20 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 465 681,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 399 550,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 607,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 346,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,16 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

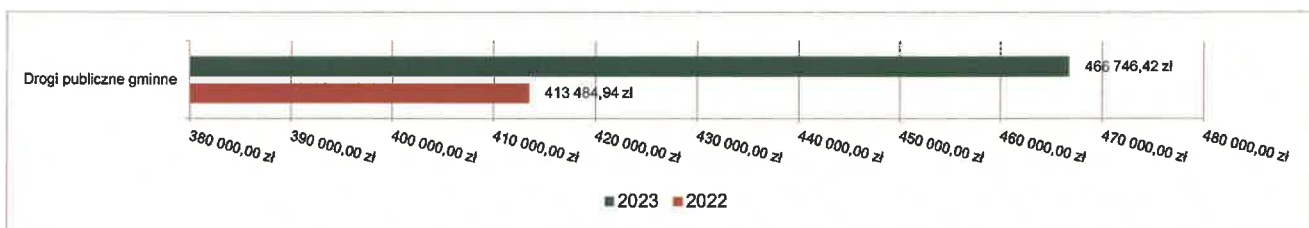


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 746,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 466 746,42 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 615 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 478,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 811,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 456,85 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



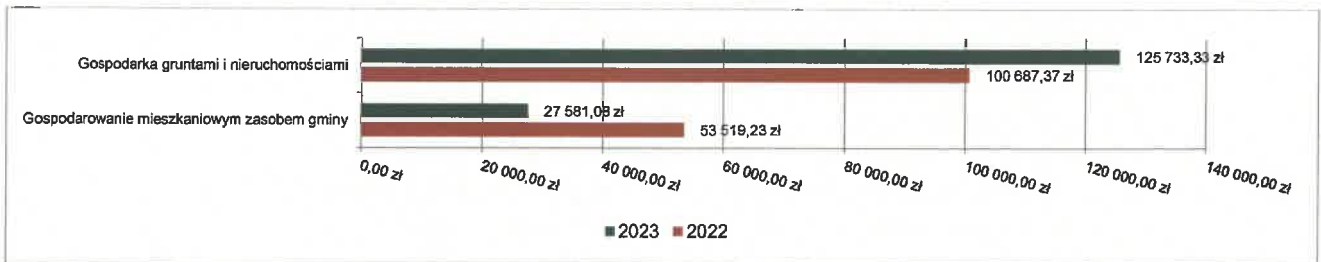
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 314,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 733,33 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 158 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 578,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 381,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 533,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 254,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 219,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 864,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 581,08 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 550,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 112,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 917,70 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

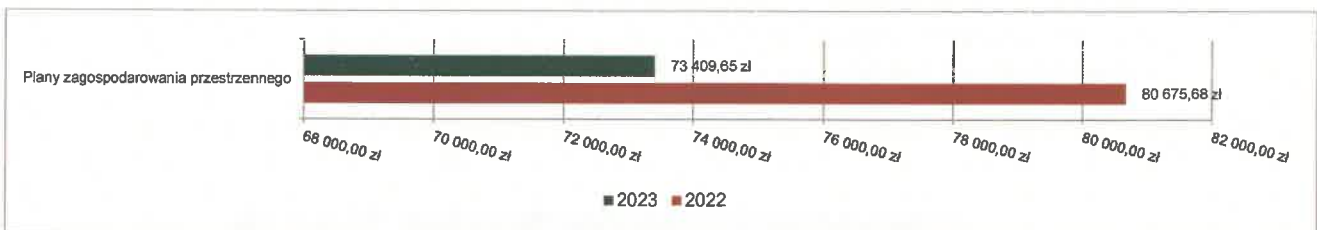


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 409,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 409,65 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 409,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



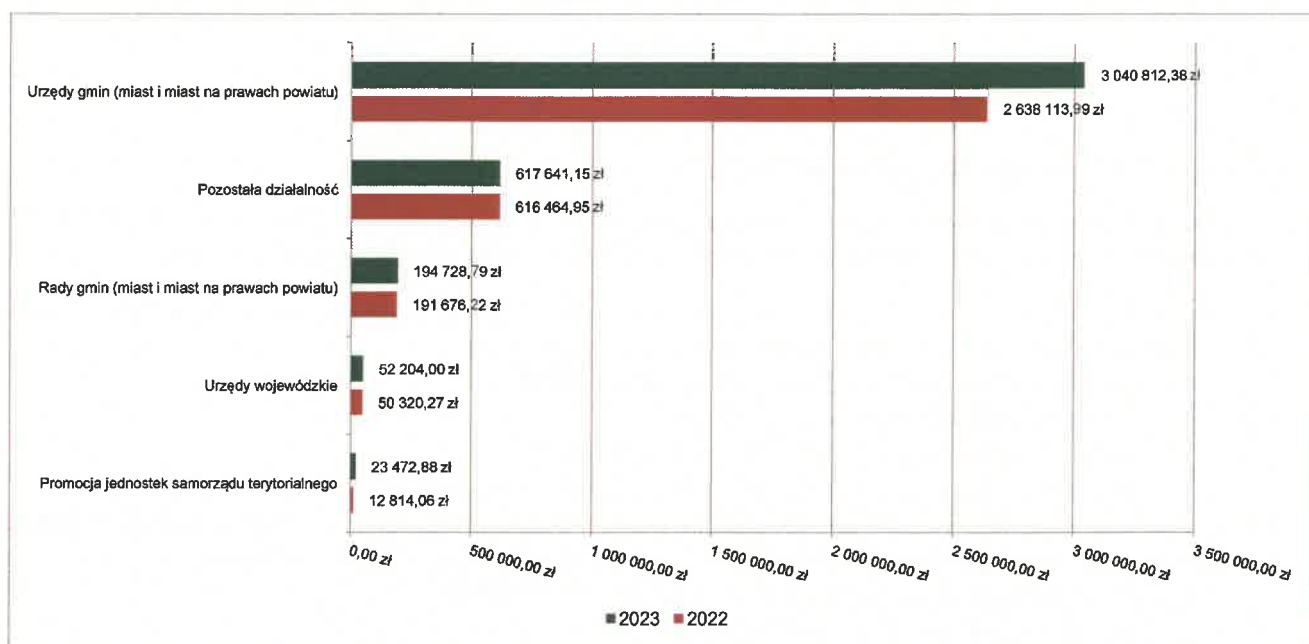
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 183 587,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 928 859,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 457,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 728,79 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 203,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 040 812,38 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 3 281 425,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 884 169,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 200,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 138,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 459,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 470,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 763,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 399,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 975,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 346,48 zł;
- zakup energii w kwocie 17 075,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 980,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 741,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 905,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 325,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 751,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 803,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 682,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 196,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 426,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 472,88 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 412,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 060,22 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 641,15 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 622 958,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 009,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 050,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 034,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 709,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 717,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 709,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

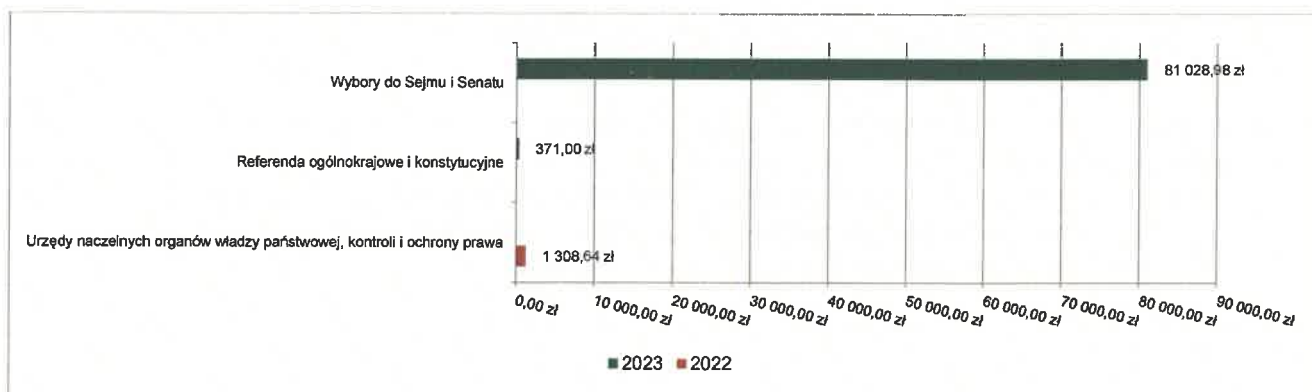


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 399,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 028,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 81 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 904,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 139,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



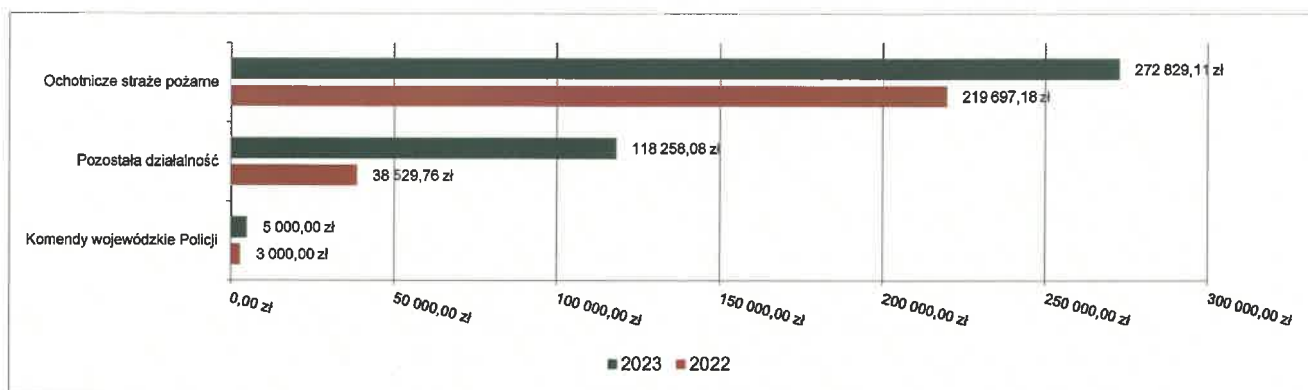
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 087,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 829,11 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 279 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 095,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 952,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 407,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 939,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 711,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 106,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 858,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 258,08 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 122 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 529,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 390,50 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78,39 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

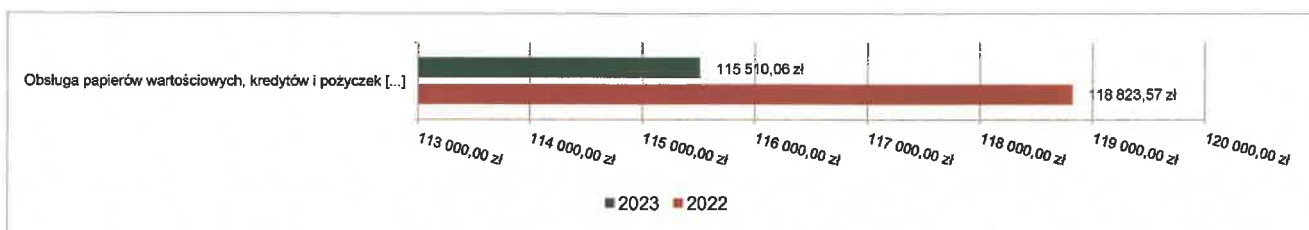


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 510,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. 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 115 510,06 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 115 510,06 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 49 700,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

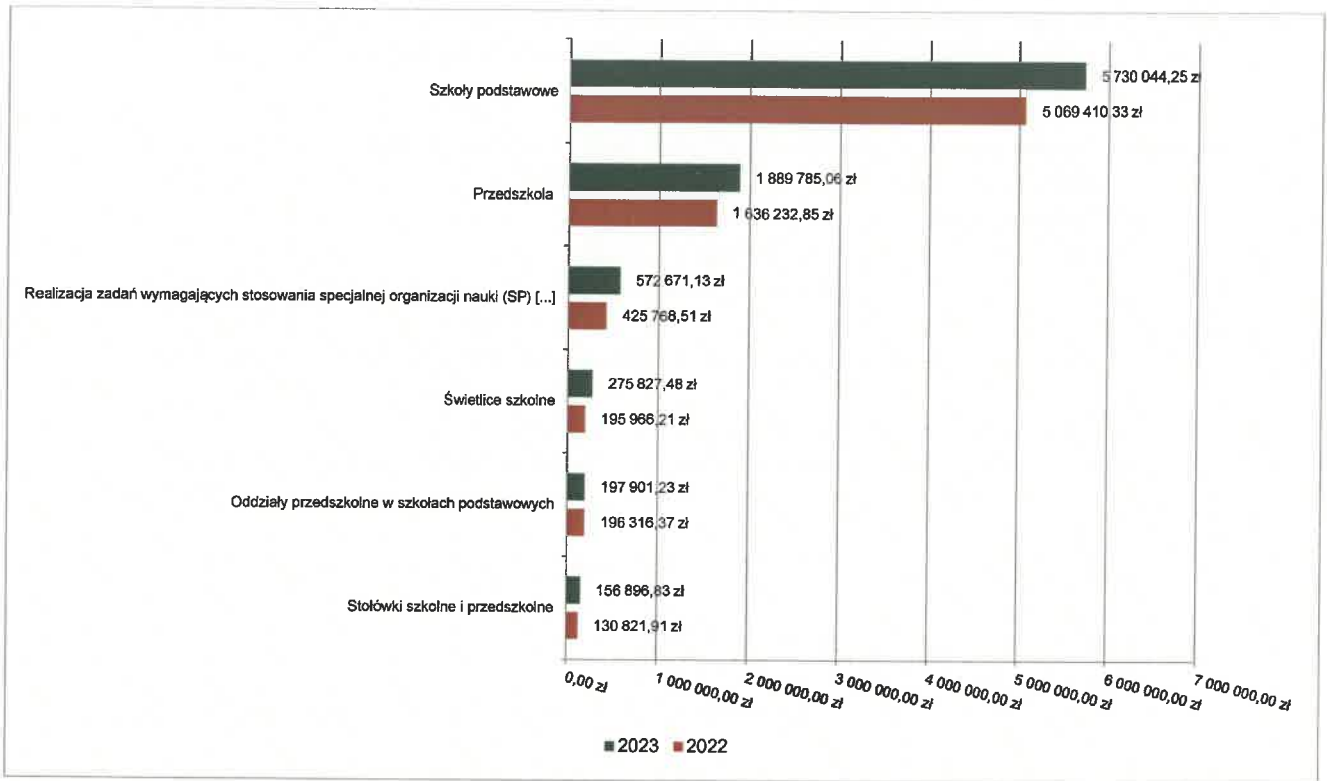
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 254 473,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 061 997,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 730 044,25 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 5 779 862,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 563 575,82 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 958 699,52 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 132,52 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 030,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 967,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 595,25 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 176 342,91 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 810,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 098,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 777,34 zł;
- zakup energii w kwocie 79 660,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 285,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 134,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 135,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 540,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 804,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 026,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 090,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 770,03 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 917,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 578,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 731,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 197 901,23 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 202 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 469,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 611,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 644,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 295,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 639,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 889 785,06 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 994 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 793 874,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 731,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 326,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 446,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97 353,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 568,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 123,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 800,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 131,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 003,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 270,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 498,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 997,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 932,46 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 4 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 932,46 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 275 827,48 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 276 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 912,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 639,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 913,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 778,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 583,39 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 133 153,70 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 152 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 153,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 462,78 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 17 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 675,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 787,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 156 896,83 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 143 909,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 987,53 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 46 863,91 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 48 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 909,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 734,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 267,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 952,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 572 671,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 574 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 035,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 322,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 894,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 791,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 367,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 481,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 778,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 458,74 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 43 395,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 209,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 852,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

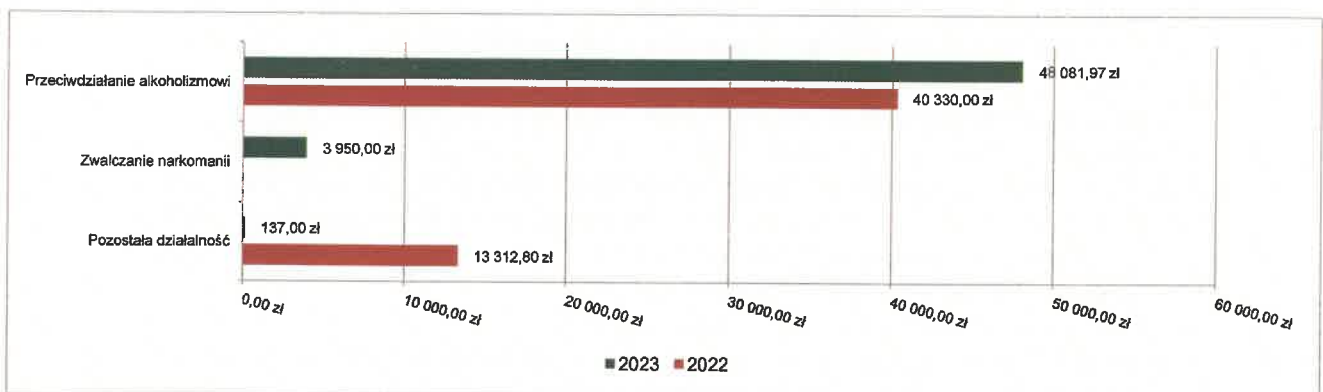


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 168,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 950,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 081,97 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 53 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 272,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 556,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 252,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137,00 zł, co stanowi 0,77% planu rocznego wynoszącego 17 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



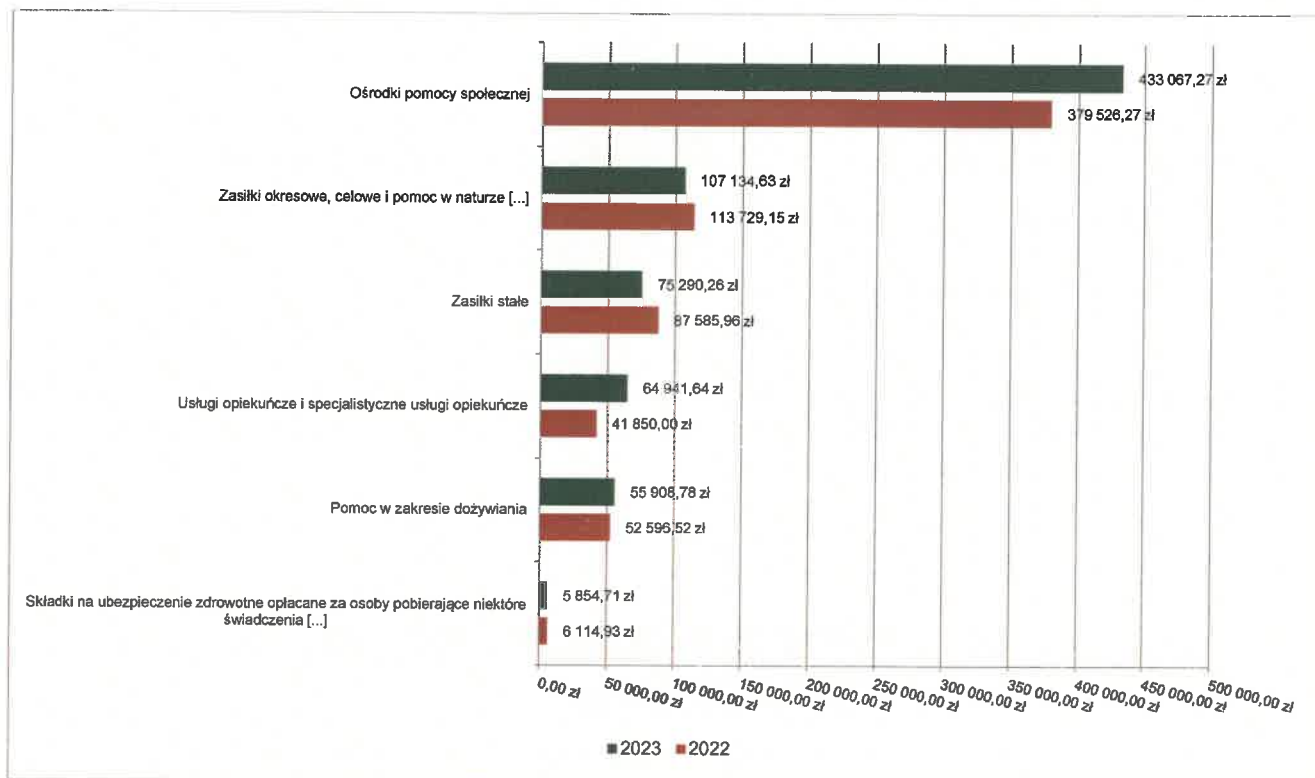
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 768,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 710,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 200,52 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,20 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 5 854,71 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 854,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 134,63 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 199 997,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 274,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 794,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 067,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 997,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 351,30 zł, co stanowi 11,33% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75 290,26 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 82 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 890,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 433 067,27 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 485 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 048,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 110,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 432,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 541,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 934,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 295,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 125,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 472,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 479,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 153,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 096,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 894,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 941,64 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 70 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 908,78 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 908,78 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 77,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,42 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 883,56 zł, co stanowi 30,68% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,56 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

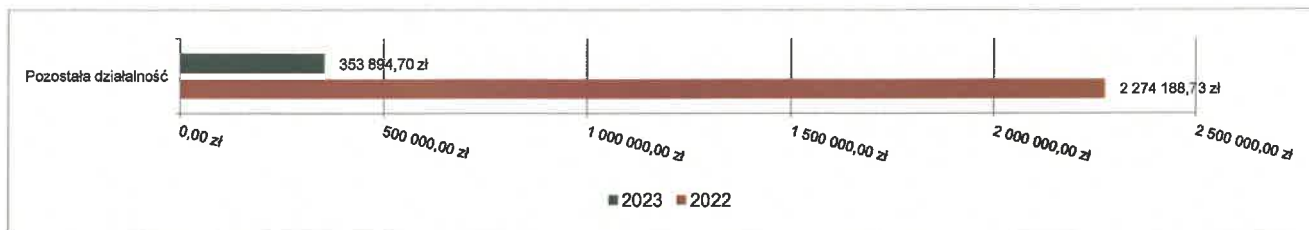


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 459,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 894,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 894,70 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 363 459,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 854,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 172,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 088,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 344,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 393,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 507,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 769,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 554,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,57 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

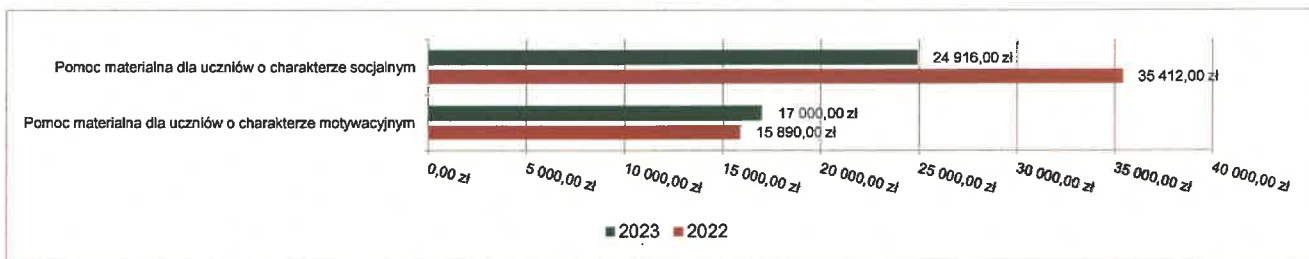


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 916,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 916,00 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 33 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 620,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 296,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



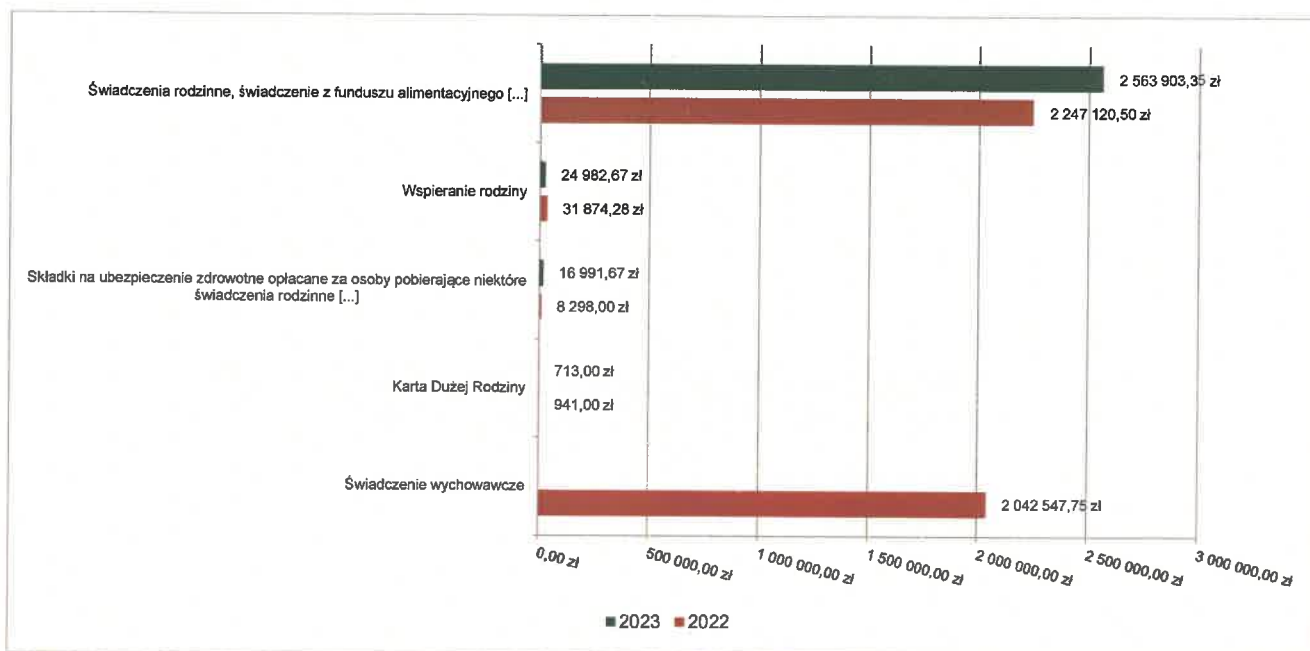
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 601,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 590,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. 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 2 563 903,35 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 567 391,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 273 371,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 190,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 882,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 703,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 485,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 373,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,10 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 173,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 713,00 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 982,67 zł, co stanowi 34,99% planu rocznego wynoszącego 71 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 982,67 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 991,67 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 17 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 991,67 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



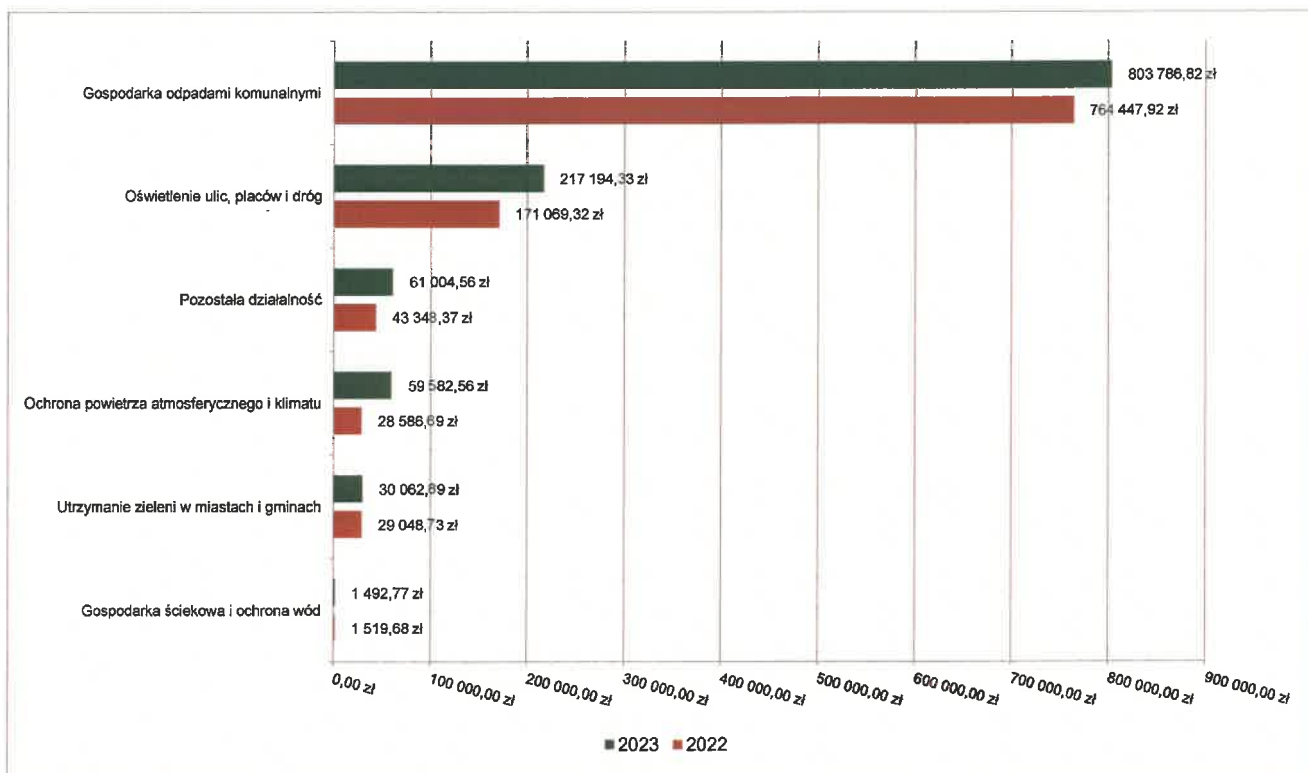
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 599,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 492,77 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 492,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 803 786,82 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 783,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 378,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 301,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 062,89 zł, co stanowi 61,79% planu rocznego wynoszącego 48 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 306,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 935,99 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 582,56 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 95 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 079,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 217 194,33 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 575,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 985,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 634,18 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 004,56 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 85 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 610,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 843,91 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



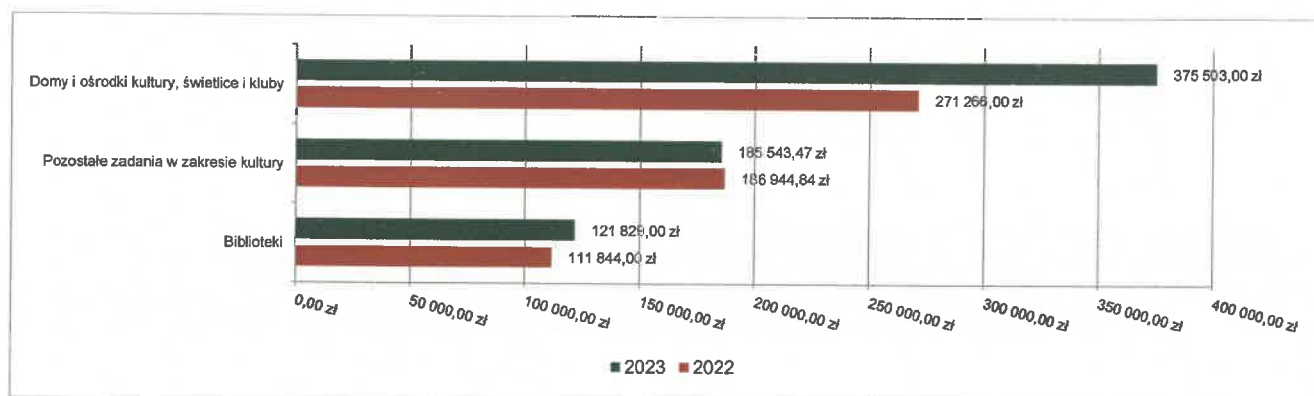
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 752,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 875,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 185 543,47 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 218 420,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 94 899,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 047,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 628,67 zł;
- zakup energii w kwocie 26 167,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 800,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 375 503,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 121 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 121 829,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

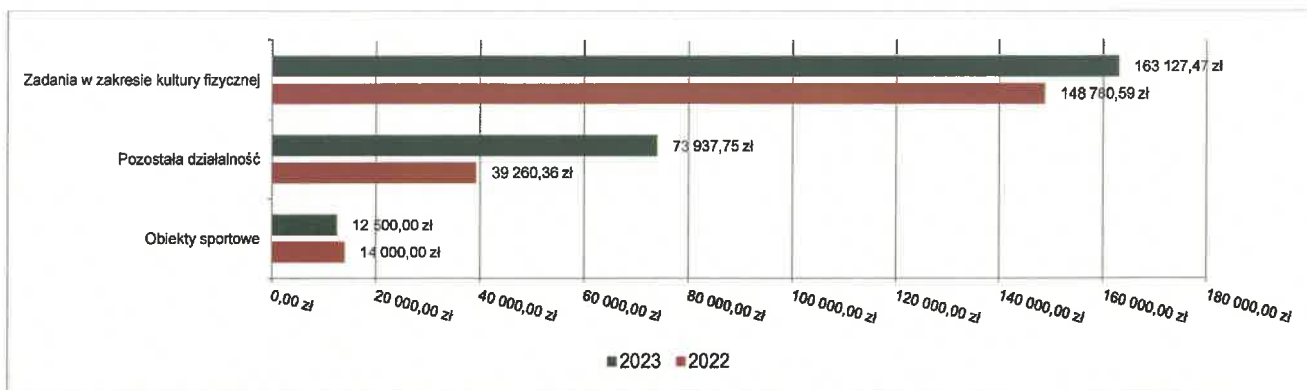


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 372,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 565,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 127,47 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 477,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 700,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,60 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 937,75 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 108 872,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 937,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



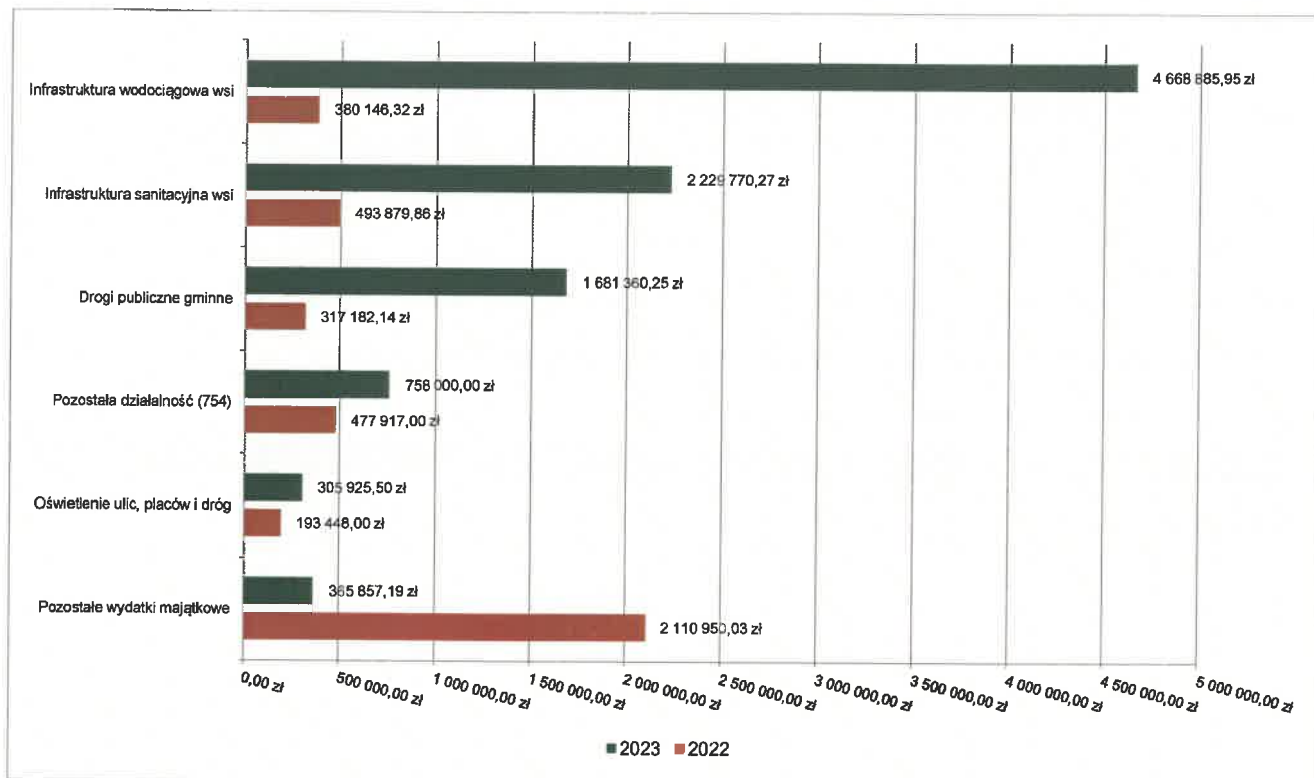
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borzytuchom w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 009 799,16 zł, tj. w 59,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 858 634,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

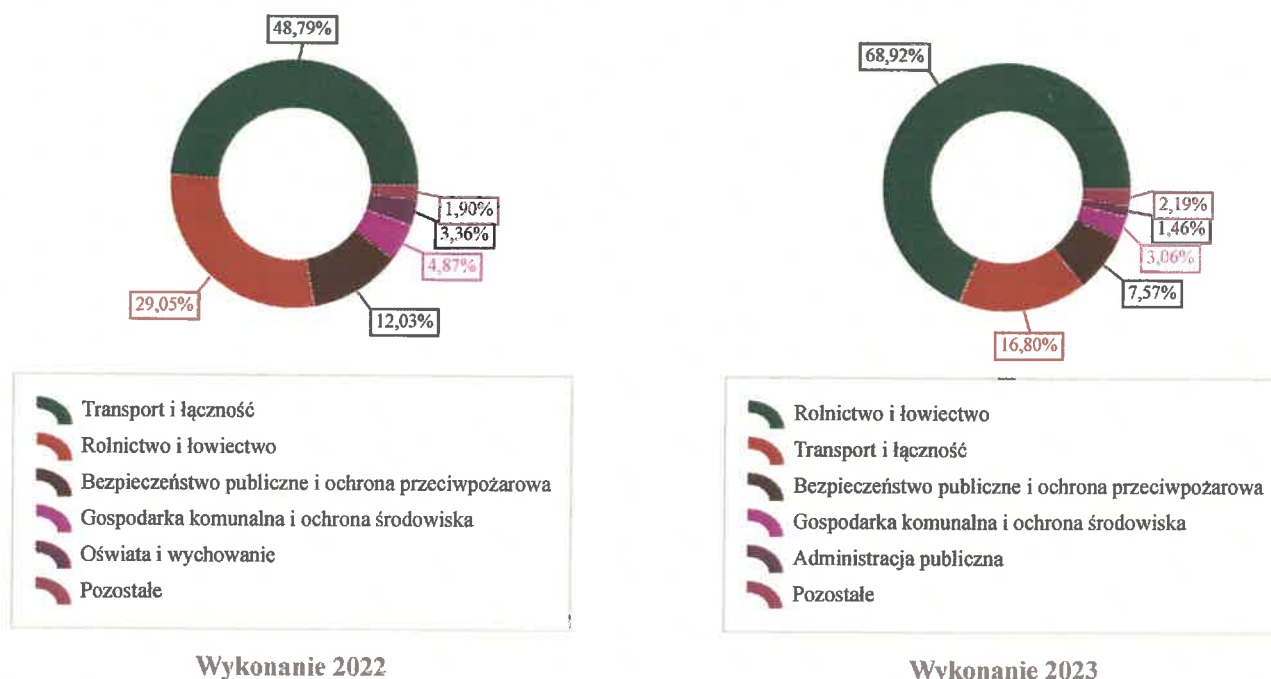
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Borzytuchom wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 147 298,01	8 515 876,01	6 898 656,22	81,01%	68,92%
600	Transport i łączność	5 691 000,00	5 521 190,81	1 681 360,25	30,45%	16,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 000,00	1 363 520,00	305 925,50	22,44%	3,06%
750	Administracja publiczna	56 090,20	146 670,98	146 465,22	99,86%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	4 265 740,00	391 820,00	142 419,92	36,35%	1,42%
926	Kultura fizyczna	35 050,00	81 556,55	66 972,05	82,12%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 786 178,21	16 858 634,35	10 009 799,16	59,37%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Borzytuchom w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Borzytuchom w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 483 830,14 zł, (co stanowi 95,63% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 683 830,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 800 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 330 000,00 zł (co stanowi 62,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 330 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Borzytuchom.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	330 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	330 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 978 711,32	6 858 252,88	6 064 187,07	88,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		6 658 711,32	6 130 711,32	5 317 539,73	86,74%
		0830	Wpływy z usług		370 000,00	370 000,00	388 527,38	105,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	12 000,00	23 148,00	192,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 305,82	-
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 288 711,32	5 748 711,32	4 904 558,53	85,32%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		320 000,00	320 000,00	339 105,78	105,97%
		0830	Wpływy z usług		320 000,00	320 000,00	337 840,66	105,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 265,12	-
	01095		Pozostała działalność		0,00	407 541,56	407 541,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	407 541,56	407 541,56	100,00%
600			Transport i łączność		4 385 000,00	4 584 000,00	171 062,93	3,73%
	60016		Drogi publiczne gminne		4 385 000,00	4 584 000,00	171 062,93	3,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	25 000,00	17 060,29	68,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	154 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00%
	700	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		423 700,00	463 700,00	318 712,44	68,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		326 700,00	366 700,00	273 406,36	74,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 700,00	6 700,00	7 695,30	114,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	48,00	-
		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		20 000,00	60 000,00	92 637,29	154,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	425,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		0640	97 000,00	97 000,00	45 306,08	46,71%		
			0,00	0,00	16,00	-		
		0750	97 000,00	97 000,00	45 219,40	46,62%		
			0,00	0,00	70,68	-		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
			58 270,00	52 279,00	53 969,93	103,23%		
			58 270,00	52 279,00	52 213,30	99,87%		
			58 195,00	52 204,00	52 204,00	100,00%		
751	75011		75,00	75,00	9,30	12,40%		
		2010	0,00	0,00	1 679,21	-		
		2360	0,00	0,00	790,17	-		
			0,00	0,00	736,04	-		
			0,00	0,00	153,00	-		
		0940	0,00	0,00	77,42	-		
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
			1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%		
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
75101	75108		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	81 028,98	99,95%		
		2010	0,00	0,00	81 028,98	99,95%		
			0,00	0,00	371,00	100,00%		
			0,00	0,00	371,00	100,00%		
			0,00	0,00	76 387,60	218,25%		
		0870	0,00	0,00	76 387,60	218,25%		
		0940	0,00	0,00	41 000,00	-		
			0,00	10 000,00	10 387,60	103,88%		
			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
754	75495		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	6 591 524,19	105,07%		
		2010	0,00	0,00	4 520,77	-		
			0,00	0,00	4 520,77	-		
			1 449 923,00	3 262 269,99	3 378 550,54	103,56%		
			1 117 723,00	2 424 910,99	2 551 593,33	105,22%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego		39 063,00	39 063,00	25 045,00	64,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		288 173,00	288 173,00	287 707,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 100,00	4 100,00	6 315,00	154,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	505 159,00	507 026,21	100,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		864,00	864,00	864,00	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		1 110 408,00	1 010 408,00	1 094 579,62	108,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		581 853,00	581 853,00	590 806,24	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		230 492,00	230 492,00	243 605,65	105,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 163,00	6 163,00	6 135,35	99,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		36 900,00	36 900,00	41 692,00	112,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0,00	0,00	4 085,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		255 000,00	155 000,00	202 589,08	130,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	5 666,30	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		140 000,00	150 880,00	263 777,26	174,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	10 880,00	10 879,12	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		0,00	0,00	23 458,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		30 000,00	30 000,00	28 892,73	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00	110 000,00	198 159,63	180,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 387,78	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 850 096,00	1 850 096,00	1 850 096,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		50 368,00	50 368,00	50 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		9 032 607,00	10 971 896,28	10 971 896,92	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 662 641,00	5 657 684,00	5 657 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 662 641,00	5 657 684,00	5 657 684,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 854 458,35	1 854 458,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 854 458,35	1 854 458,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 277 376,00	3 277 376,00	3 277 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 277 376,00	3 277 376,00	3 277 376,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	89 787,93	89 788,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,64	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	27 235,70	27 235,70	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	41 204,00	41 204,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		92 590,00	92 590,00	92 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		92 590,00	92 590,00	92 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		2 711 483,00	622 345,42	602 485,81	96,81%
	80101		Szkoły podstawowe		2 431 483,00	103 168,00	103 283,00	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		81,00	126,00	126,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350,00	2 170,00	2 259,00	104,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	28 820,00	28 820,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola			140 000,00	330 275,00	314 304,90	95,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		26 000,00	26 000,00	28 891,00	111,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00	110 000,00	95 007,60	86,37%
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	3 000,00	2 346,00	78,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	191 275,00	188 060,30	98,32%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			140 000,00	147 000,00	143 909,30	97,90%
		0830	Wpływy z usług		140 000,00	147 000,00	143 909,30	97,90%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	41 902,42	40 988,61	97,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	41 028,00	40 114,19	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	874,42	874,42	100,00%
851		Ochrona zdrowia			0,00	137,00	137,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność			0,00	137,00	137,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	137,00	137,00	100,00%
852		Pomoc społeczna			298 380,00	308 799,49	283 246,69	91,73%
	85203	Ośrodków wsparcia			180,00	180,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		180,00	180,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			33 000,00	35 000,00	19 644,94	56,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 000,00	35 000,00	19 644,94	56,13%
	85216	Zasiłki stałe			93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			68 200,00	65 408,00	65 519,00	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	150,00	261,00	174,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2030	68 200,00	65 258,00	65 258,00	65 258,00	100,00%	
	85228	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
		0830	60 000,00	67 437,00	67 437,00	65 357,26	96,92%	
		2010	0,00	1 500,00	1 500,00	230,40	15,36%	
		2360	60 000,00	65 782,00	65 782,00	64 941,64	98,72%	
	85230	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2030	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania						
		0940	0,00	17 774,49	17 774,49	17 980,52	101,16%	
		2100	0,00	0,00	0,00	228,00	-	
			0,00	17 774,49	17 774,49	17 752,52	99,88%	
	85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
			103 000,00	176 290,00	176 290,00	193 525,05	109,78%	
			103 000,00	176 290,00	176 290,00	193 525,05	109,78%	
			103 000,00	152 830,00	152 830,00	94 785,72	62,02%	
			0,00	0,00	0,00	73 734,61	-	
			0,00	0,00	0,00	8 678,95	-	
			0,00	23 460,00	23 460,00	16 325,77	69,59%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
			0,00	24 000,00	24 000,00	18 896,00	78,73%	
			0,00	24 000,00	24 000,00	18 896,00	78,73%	
			0,00	24 000,00	24 000,00	18 896,00	78,73%	
	85502	Rodzina						
			2 019 900,00	2 574 023,00	2 574 023,00	2 578 045,61	100,16%	
			2 012 500,00	2 556 208,00	2 556 208,00	2 560 333,34	100,16%	
			0,00	0,00	0,00	110,16	-	
			0,00	0,00	0,00	5 548,96	-	
			2 000 000,00	2 541 865,00	2 541 865,00	2 538 619,28	99,87%	
			0,00	9 623,00	9 623,00	9 621,85	99,99%	
			12 500,00	4 720,00	4 720,00	6 433,09	136,29%	
	85503	Karta Dużej Rodziny						
			400,00	805,00	805,00	720,60	89,52%	
			400,00	800,00	800,00	713,00	89,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2360	0,00	5,00	7,60	152,00%		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85513		7 000,00	17 010,00	16 991,67	99,89%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		2010	7 000,00	17 010,00	16 991,67	99,89%		
			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					
900			3 389 989,00	2 577 986,00	1 744 909,12	67,68%		
	90002		740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%		
		0490	740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%		
	90005		0,00	85 497,00	64 725,00	75,70%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		2460	0,00	85 497,00	64 725,00	75,70%		
	90015		1 800 000,00	900 000,00	21 112,00	2,35%		
		0950	0,00	0,00	21 112,00	-		
		6370	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%		
	90019		3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%		
		0690	3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%		
	90026		0,00	0,00	1 410,80	-		
		0640	0,00	0,00	744,80	-		
		0910	0,00	0,00	666,00	-		
	90095		846 989,00	849 489,00	819 436,59	96,46%		
		0920	0,00	0,00	0,80	-		
		0950	0,00	2 500,00	5 644,31	225,77%		
		0970	0,00	0,00	18,72	-		
		2460	0,00	0,00	11 783,60	-		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		6207	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
		6280	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%		
	921		0,00	0,00	11 643,88	-		
	92105		0,00	0,00	11 643,88	-		
		0940	0,00	0,00	11 643,88	-		
			33 952 967,32	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
			Razem					

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo			690 000,00	1 097 541,56	1 136 480,54	103,55%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi			370 000,00	370 000,00	389 833,20	105,36%		
		0830	Wpływy z usług		370 000,00	370 000,00	388 527,38	105,01%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 305,82	-		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			320 000,00	320 000,00	339 105,78	105,97%	
			0830	Wpływy z usług		320 000,00	320 000,00	337 840,66	105,58%	
		01095	Pozostała działalność			0,00	0,00	1 265,12	-	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 265,12	-	
		600	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	407 541,56	407 541,56	100,00%
				Transport i łączność			15 000,00	25 000,00	17 062,93	68,25%
Drogi publiczne gminne				15 000,00	25 000,00	17 062,93	68,25%			
0690	Wpływy z różnych opłat			15 000,00	25 000,00	17 060,29	68,24%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	2,64	-			
70005	Gospodarka mieszkaniowa			123 700,00	163 700,00	146 112,44	89,26%			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			26 700,00	66 700,00	100 806,36	151,13%			
	0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 700,00	6 700,00	7 695,30	114,86%	
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	48,00	-	
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			20 000,00	60 000,00	92 637,29	154,40%			
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	425,77	-		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			97 000,00	97 000,00	45 306,08	46,71%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		97 000,00	97 000,00	45 219,40	46,62%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	70,68	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-		
		75011	Administracja publiczna			58 270,00	52 279,00	53 969,93	103,23%	
			Urzędy wojewódzkie			58 270,00	52 279,00	52 213,30	99,87%	
		75023	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			58 195,00	52 204,00	52 204,00	100,00%
				2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75,00	75,00	9,30	12,40%
0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	0,00	1 679,21	-			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	790,17	-			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	736,04	-				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	77,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,42	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%
		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	0,00	0,00%
751	75108	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	0,00	0,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 067,00	81 028,98	99,95%
		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	81 067,00	81 028,98	99,95%
754	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
			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	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754	75495	0940	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 387,60	101,11%
			Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 387,60	101,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 387,60	103,88%
756	75601	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 550 427,00	6 273 653,99	6 591 524,19	105,07%
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	4 520,77	-
75615	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 520,77	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 923,00	3 262 269,99	3 378 550,54	103,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 723,00	2 424 910,99	2 551 593,33	105,22%
75616	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 063,00	39 063,00	25 045,00	64,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	288 173,00	288 173,00	287 707,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100,00	4 100,00	6 315,00	154,02%
75618	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	505 159,00	507 026,21	100,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00	864,00	864,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 408,00	1 010 408,00	1 094 579,62	108,33%
75618	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 853,00	581 853,00	590 806,24	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 492,00	230 492,00	243 605,65	105,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 163,00	6 163,00	6 135,35	99,55%
75618	75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 900,00	36 900,00	41 692,00	112,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 085,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	155 000,00	202 589,08	130,70%
75618	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 666,30	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	150 880,00	263 777,26	174,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 880,00	10 879,12	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 458,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	28 892,73	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	110 000,00	198 159,63	180,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 387,78	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 850 096,00	1 850 096,00	1 850 096,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00	50 368,00	50 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 032 607,00	10 950 548,05	10 950 548,69	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 641,00	5 657 684,00	5 657 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 641,00	5 657 684,00	5 657 684,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 854 458,35	1 854 458,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 854 458,35	1 854 458,35	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 376,00	3 277 376,00	3 277 376,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 376,00	3 277 376,00	3 277 376,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 439,70	68 440,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 235,70	27 235,70	100,00%
75831			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 204,00	41 204,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 590,00	92 590,00	92 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	281 483,00	622 345,42	602 485,81	96,81%
			Szkoły podstawowe	1 483,00	103 168,00	103 283,00	100,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	126,00	126,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 170,00	2 259,00	104,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	0,00	28 820,00	28 820,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	330 275,00	314 304,90	95,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	28 891,00	111,12%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	95 007,60	86,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 000,00	2 346,00	78,20%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	191 275,00	188 060,30	98,32%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	147 000,00	143 909,30	97,90%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 902,42	40 988,61	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851		2010	0,00	41 028,00	40 114,19	97,77%		
		2100	0,00	874,42	874,42	100,00%		
		Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00	100,00%		
852		2010	0,00	137,00	137,00	100,00%		
		Pomoc społeczna	298 380,00	308 799,49	283 246,69	91,73%		
		Ośrodki wsparcia	180,00	180,00	0,00	0,00%		
2360		180,00	180,00	0,00	0,00%			
85213		8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%			
85214		8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%			
85216		33 000,00	35 000,00	19 644,94	56,13%			
85219		33 000,00	35 000,00	19 644,94	56,13%			
85228		93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%			
85295		93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%			
85295		68 200,00	65 408,00	65 519,00	100,17%			
85295		0,00	150,00	261,00	174,00%			
85295		68 200,00	65 258,00	65 258,00	100,00%			
85295		60 000,00	67 437,00	65 357,26	96,92%			
85295		0,00	1 500,00	230,40	15,36%			
85295		60 000,00	65 782,00	64 941,64	98,72%			
85295		0,00	155,00	185,22	119,50%			
85295		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%			
85295		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%			
85295		0,00	17 774,49	17 980,52	101,16%			
85295		0,00	0,00	228,00	-			
85295		0,00	17 774,49	17 752,52	99,88%			
85295		103 000,00	176 290,00	193 525,05	109,78%			
85295		103 000,00	176 290,00	193 525,05	109,78%			
85295		103 000,00	152 830,00	94 785,72	62,02%			
2057		0,00	0,00	73 734,61	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2059	0,00	0,00	0,00	8 678,95	-	
		2180	0,00	23 460,00	16 325,77	16 325,77	69,59%	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	18 896,00	18 896,00	78,73%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	18 896,00	18 896,00	78,73%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	18 896,00	18 896,00	78,73%	
855	Rodzina		2 019 900,00	2 574 023,00	2 578 045,61	2 578 045,61	100,16%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 500,00	2 556 208,00	2 560 333,34	2 560 333,34	100,16%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,16	110,16	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 548,96	5 548,96	-	
	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	2 000 000,00	2 541 865,00	2 538 619,28	2 538 619,28	99,87%	
	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	9 623,00	9 621,85	9 621,85	99,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	4 720,00	6 433,09	6 433,09	136,29%	
85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	805,00	720,60	720,60	89,52%	
	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	400,00	800,00	713,00	713,00	89,13%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	7,60	7,60	152,00%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 000,00	17 010,00	16 991,67	16 991,67	99,89%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	17 010,00	16 991,67	16 991,67	99,89%	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 000,00	830 997,00	942 919,96	942 919,96	113,47%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	836 100,94	836 100,94	112,99%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	740 000,00	836 100,94	836 100,94	112,99%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 497,00	64 725,00	64 725,00	75,70%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 497,00	64 725,00	64 725,00	75,70%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 112,00	21 112,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	21 112,00	21 112,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 123,79	2 123,79	70,79%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	2 123,79	2 123,79	70,79%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 410,80	1 410,80	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	744,80	744,80	-	
			0,00	0,00	666,00	666,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	90095		0,00	2 500,00	2 500,00	17 447,43	697,90%	
		Pozostała działalność						
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,80	-	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	5 644,31	225,77%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18,72	-	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	11 783,60	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	11 643,88	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	11 643,88	-	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 643,88	-	
		Razem	17 917 267,00	23 217 252,51	23 217 252,51	23 643 386,30	101,84%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			6 288 711,32	5 760 711,32	4 927 706,53	85,54%		
	01043		6 288 711,32	5 760 711,32	4 927 706,53	85,54%		
		0870	0,00	12 000,00	23 148,00	192,90%		
		6370	6 288 711,32	5 748 711,32	4 904 558,53	85,32%		
600			4 370 000,00	4 559 000,00	154 000,00	3,38%		
	60016		4 370 000,00	4 559 000,00	154 000,00	3,38%		
		6290	0,00	0,00	154 000,00	-		
		6330	0,00	189 000,00	0,00	0,00%		
		6370	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00%		
700			300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%		
	70005		300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%		
754			300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%		
	75495		0,00	0,00	41 000,00	-		
		0870	0,00	0,00	41 000,00	-		
		75814	0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%		
758			0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%		
		6330	0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%		
801			0,00	21 348,23	21 348,23	100,00%		
	80101		2 430 000,00	0,00	0,00	-		
		6370	2 430 000,00	0,00	0,00	-		
			2 430 000,00	0,00	0,00	-		
900			2 646 989,00	1 746 989,00	801 989,16	45,91%		
	90015		1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%		
	90095		1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%		
		6207	846 989,00	846 989,00	801 989,16	94,69%		
		6280	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%		
			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%		
		Razem	16 035 700,32	12 388 048,55	6 118 643,92	49,39%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1.5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00	50 368,00	50 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 880,00	10 879,12	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 699 576,00	3 006 763,99	3 142 399,57	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	269 555,00	269 555,00	268 650,65	99,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	294 336,00	294 336,00	293 842,35	99,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	48 007,00	117,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 520,77	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 085,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 458,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	28 892,73	96,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	850 000,00	1 034 260,57	121,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	155 000,00	202 589,08	130,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 700,00	7 695,30	114,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 598,97	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	28 891,00	111,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	95 007,60	86,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 081,00	28 126,00	19 310,08	68,66%
0750	Wpłaty 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	117 000,00	157 000,00	137 856,69	87,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%
0830	Wpływy z usług	937 000,00	994 330,00	967 639,46	97,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	64 148,00	534,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	505 159,00	513 358,51	101,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 568,77	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	28 544,48	285,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	28 756,31	639,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 320,00	2 769,78	119,39%
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	2 127 095,00	3 209 305,56	3 202 662,32	99,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	560 768,70	528 839,91	94,31%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 734,61	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 678,95	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
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	9 623,00	9 621,85	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 672,91	88 650,94	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 460,00	16 325,77	69,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 755,00	5 135,00	6 635,21	129,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 497,00	76 508,60	89,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00	864,00	864,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 854 458,35	1 854 458,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 032 607,00	9 027 650,00	9 027 650,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 348,23	21 348,23	10,15%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 888 711,32	11 018 711,32	4 904 558,53	44,51%
	Razem	33 952 967,32	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borzytuchoń za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00	50 368,00	50 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 880,00	10 879,12	99,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 699 576,00	3 006 763,99	3 142 399,57	104,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	269 555,00	269 555,00	268 650,65	99,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	294 336,00	294 336,00	293 842,35	99,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	48 007,00	117,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 520,77	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	4 085,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 458,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	30 000,00	28 892,73	96,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	850 000,00	1 034 260,57	121,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	155 000,00	202 589,08	130,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	6 700,00	7 695,30	114,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniń	0,00	0,00	1 598,97	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	28 891,00	111,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	95 007,60	86,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 081,00	28 126,00	19 310,08	68,66%
0750	Wpłaty 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	117 000,00	157 000,00	137 856,69	87,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 600,00	57,53%
0830	Wpływy z usług	937 000,00	994 330,00	967 639,46	97,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	64 148,00	534,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	513 358,51	101,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 568,77	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 544,48	285,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	28 756,31	639,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 320,00	2 769,78	119,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 755,00	5 135,00	6 635,21	129,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	864,00	864,00	864,00	100,00%
	Razem	6 819 365,00	8 669 816,99	8 993 003,00	103,73%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			9 207 670,01	10 058 289,57	8 206 708,69	81,59%		
		Izby rolnicze			5 392,00	5 892,00	5 337,25	90,58%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			5 392,00	5 892,00	5 337,25	90,58%	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			5 843 350,21	5 716 221,21	4 923 581,49	86,13%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	12 921,42	64,61%
			4260	Zakup energii			139 000,00	139 000,00	104 449,56	75,14%
			4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	44 000,00	28 450,35	64,66%
			4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	95 200,00	70 923,16	74,50%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	2 300,00	2 038,42	88,63%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	14 000,00	10 434,85	74,53%
			4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	27 700,00	25 477,78	91,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 502 850,21	2 140 794,42	1 834 435,26	85,69%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	3 233 226,79	2 834 450,69	87,67%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			3 300 787,80	3 870 494,80	2 817 289,75	72,79%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 000,00	66 000,00	36 954,55	55,99%
			4260	Zakup energii			224 000,00	224 000,00	201 088,72	89,77%
			4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	40 000,00	31 155,32	77,89%
4300	Zakup usług pozostałych			311 340,00	371 340,00	299 541,14	80,66%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	15 000,00	9 911,31	66,08%			
4430	Różne opłaty i składki			0,00	12 300,00	8 868,44	72,10%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 644 447,80	626 370,27	608 829,84	97,20%			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	2 515 484,53	1 620 940,43	64,44%			
01095	Pozostała działalność			58 140,00	465 681,56	460 500,20	98,89%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 346,00	3 346,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	572,18	572,18	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	73,16	73,16	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 150,60	1 150,60	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych			26 000,00	22 000,00	17 200,00	78,18%		
	4300	Zakup usług pozostałych			32 140,00	38 989,07	38 607,71	99,02%		
	4430	Różne opłaty i składki			0,00	399 550,55	399 550,55	100,00%		
	6000	Transport i łączność			6 228 000,00	6 136 890,81	2 148 106,67	35,00%		
	60016	Drogi publiczne gmine			6 228 000,00	6 136 890,81	2 148 106,67	35,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			101 000,00	47 745,00	47 456,85	99,40%		
4270		Zakup usług remontowych			282 000,00	221 500,00	208 811,52	94,27%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4300 Zakup usług pozostałych	154 000,00	344 200,00	210 478,05	61,15%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 255,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 000,00	1 133 190,81	1 060 966,80	93,63%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 988,75	99,94%	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 370 000,00	602 404,70	13,79%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 102,00	242 102,00	153 314,41	63,33%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 202,00	208 902,00	125 733,33	60,19%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	15 533,20	87,76%	
		4260 Zakup energii	1 400,00	2 400,00	2 219,54	92,48%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 245,00	52 578,92	63,16%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 864,08	98,11%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 255,00	2 254,59	99,98%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	402,00	100,00%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	38 381,00	99,69%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 900,00	33 200,00	27 581,08	83,08%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	19 550,95	83,91%	
		4260 Zakup energii	2 900,00	4 400,00	2 917,70	66,31%	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	5 112,43	92,95%	
710		Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	73 409,65	91,76%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	80 000,00	73 409,65	91,76%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	73 409,65	91,76%	
750		Administracja publiczna	3 711 176,20	4 330 258,58	4 075 324,42	94,11%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 195,00	52 204,00	52 204,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00	36 827,00	36 827,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	6 457,00	6 457,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	920,00	920,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 000,00	194 728,79	96,88%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	188 010,00	97,92%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 515,07	75,75%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 203,72	74,34%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 545,20	3 428 096,38	3 187 277,60	92,98%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	2 682,56	26,83%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 484,00	2 047 284,00	1 884 169,93	92,03%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 896,00	140 460,00	140 459,93	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 998,00	351 498,00	336 200,61	95,65%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 592,00	41 592,00	37 975,76	91,31%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4170	93 120,00	98 070,00	97 470,00	97 470,00	99,39%	
		4210	50 000,00	85 183,00	80 003,61	80 003,61	93,92%	
		4217	12 791,00	5 760,22	5 760,22	5 760,22	100,00%	
		4260	17 000,00	20 000,00	17 075,73	17 075,73	85,38%	
		4270	24 000,00	8 400,00	7 325,00	7 325,00	87,20%	
		4280	2 000,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100,00%	
		4300	180 000,00	347 987,18	315 138,26	315 138,26	90,56%	
		4360	14 000,00	11 500,00	10 741,08	10 741,08	93,40%	
		4410	15 000,00	21 000,00	20 346,48	20 346,48	96,89%	
		4430	17 137,00	17 137,00	16 980,00	16 980,00	99,08%	
		4440	47 119,00	51 681,00	47 399,37	47 399,37	91,72%	
		4510	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	0,00	3 804,00	3 803,68	3 803,68	99,99%	
		4610	2 000,00	2 000,00	426,80	426,80	21,34%	
		4700	5 000,00	9 000,00	8 905,70	8 905,70	98,95%	
		4710	1 218,00	1 218,00	1 196,66	1 196,66	98,25%	
		6060	20 900,00	104 450,00	104 244,24	104 244,24	99,80%	
		6067	35 190,20	42 220,98	42 220,98	42 220,98	100,00%	
	75075		17 700,00	26 000,00	23 472,88	23 472,88	90,28%	
		4210	0,00	19 500,00	18 412,66	18 412,66	94,42%	
		4300	13 000,00	6 500,00	5 060,22	5 060,22	77,85%	
		4430	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		101 736,00	622 958,20	617 641,15	617 641,15	99,15%	
		3020	1 200,00	1 200,00	717,99	717,99	59,83%	
		3030	48 000,00	48 000,00	46 050,00	46 050,00	95,94%	
		4100	0,00	9 050,00	9 034,00	9 034,00	99,82%	
		4170	2 000,00	3 950,00	3 000,00	3 000,00	75,95%	
		4190	1 000,00	710,00	709,70	709,70	99,96%	
		4210	500,00	440,00	410,00	410,00	93,18%	
		4300	42 036,00	552 608,20	552 009,51	552 009,51	99,89%	
		4430	7 000,00	7 000,00	5 709,95	5 709,95	81,57%	
751			1 500,00	82 938,00	81 399,98	81 399,98	98,15%	
	75101		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	
	75108		0,00	81 067,00	81 028,98	81 028,98	99,95%	
		3030	0,00	33 660,00	33 660,00	33 660,00	100,00%	
		4010	0,00	5 145,00	5 139,90	5 139,90	99,90%	
		4110	0,00	2 010,00	2 007,52	2 007,52	99,88%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Źródło wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,91	263,15	92,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 913,09	31 904,66	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	3,75	93,75%		
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 359,00	1 164 359,00	1 154 087,19	99,12%		
		75404	Komendy wojewódzkie 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	342 500,00	279 005,00	272 829,11	97,79%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	40 631,00	37 460,00	92,20%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,00	858,60	98,80%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	35 126,00	34 952,00	99,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	128 339,00	126 095,29	98,25%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 800,00	19 711,17	99,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 200,00	7 106,05	98,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 290,00	21 939,00	98,43%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	23 450,00	23 407,00	99,82%		
75495			Pozostała działalność	334 859,00	880 354,00	876 258,08	99,53%		
				956,00	87,00	78,39	90,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 903,00	6 777,00	4 390,50	64,79%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 530,00	4 529,19	99,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 380,00	23 680,00	93,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%		
758			Różne rozliczenia	105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	12 759 477,00	9 646 293,77	9 204 417,49	95,42%		
		80101	Szkoły podstawowe	9 405 537,00	6 171 682,35	5 872 464,17	95,15%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 961,00	162 407,00	161 810,38	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	59 625,00	58 500,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 326,00	963 521,00	958 699,52	99,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		57 660,00	52 135,00	52 134,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634 684,00	666 797,00	666 132,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		77 149,00	78 291,35	78 285,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	12 960,00	12 840,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000,00	202 238,00	181 595,25	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	92 500,00	91 777,34	99,22%
		4260	Zakup energii		87 000,00	81 000,00	79 660,69	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	179 000,00	176 342,91	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 650,00	7 900,00	7 090,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	156 000,00	146 098,40	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00	4 918,00	4 917,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 950,00	6 350,00	5 770,03	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	1 731,90	69,28%
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	8 804,00	8 804,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 484,00	204 030,00	204 030,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	4 578,94	83,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 540,00	15 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46 135,00	46 135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 145 722,00	2 567 717,00	2 563 575,82	99,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		196 110,00	195 968,00	195 967,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 026,00	8 026,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 265 740,00	391 820,00	142 419,92	36,35%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 936,00	202 227,00	197 901,23	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 789,00	10 296,00	10 295,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 995,00	26 612,00	26 611,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 634,00	3 681,00	3 639,76	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 282,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 869,00	138 470,00	138 469,06	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 950,00	11 645,00	11 644,75	100,00%
80104			Przedszkola		2 012 213,00	1 994 770,00	1 889 785,06	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 110,00	51 574,00	51 568,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 451,00	272 572,00	271 731,33	99,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 450,00	13 498,00	13 498,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 139,00	190 450,00	190 446,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 612,00	19 205,00	18 003,05	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	42 828,00	42 800,94	99,94%
		4220	Zakup środków żywności		114 000,00	113 000,00	97 353,60	86,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4260	Zakup energii		21 000,00	19 000,00	17 270,51	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	20 390,00	19 131,23	93,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		364 047,00	355 322,00	271 326,70	76,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00	1 220,00	1 033,98	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	113,68	56,84%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 206,00	44 968,00	44 968,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		732 228,00	793 876,00	793 874,49	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 880,00	50 124,00	50 123,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,00	23,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		4 750,00	4 750,00	3 932,46	82,79%
80107			Świetlice szkolne		4 750,00	4 750,00	3 932,46	82,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 255,00	276 573,00	275 827,48	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 526,00	15 023,00	14 913,35	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 963,00	38 781,00	38 639,41	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 537,00	5 077,00	4 583,39	90,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		182 679,00	209 913,00	209 912,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 550,00	7 779,00	7 778,69	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		167 610,00	152 610,00	133 153,70	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	152 610,00	133 153,70	87,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 610,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 894,00	17 394,00	12 462,78	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	9 500,00	8 675,78	91,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 894,00	7 894,00	3 787,00	47,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		153 000,00	160 000,00	156 896,83	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	12 987,53	99,90%
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00	147 000,00	143 909,30	97,90%
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		4 471,00	48 449,00	46 863,91	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 268,00	2 267,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643,00	6 961,00	6 734,45	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92,00	993,00	952,86	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		4790	3 736,00	38 227,00	36 909,40		96,55%	
	80150	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 811,00	574 443,00	572 671,13		99,69%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 155,00	33 901,00	33 894,65		99,98%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 595,00	76 540,00	76 322,64		99,72%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00	9 250,00	8 481,14		91,69%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	778,86		77,89%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00	24 367,00	24 367,00		100,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 544,00	401 593,00	401 035,25		99,86%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 801,00	27 792,00	27 791,59		100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 395,42	42 458,74		97,84%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,00	396,99		97,54%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 114,00	41 209,30		97,85%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,42	852,45		97,49%	
851		Ochrona zdrowia	57 667,00	75 275,00	52 168,97		69,30%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 950,00		98,75%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		-	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 950,00		98,75%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	53 471,00	48 081,97		89,92%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 253,00	11 252,50		100,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00		-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 945,00	14 556,59		72,98%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 273,00	21 272,88		100,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	17 667,00	17 804,00	137,00		0,77%	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 667,00	17 667,00	0,00		0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00		100,00%	
852		Pomoc społeczna	911 453,00	916 768,39	746 710,09		81,45%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 200,52		48,02%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	135,20		18,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	344,62		45,95%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	720,70		72,07%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 000,00	5 854,71		83,64%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 000,00	5 854,71		83,64%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	199 997,97	107 134,63		53,57%	
		3110 Świadczenia społeczne	63 000,00	65 000,00	35 794,94		55,07%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 997,97	3 997,97		100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 067,72		55,71%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4330	86 000,00	86 000,00	42 274,00	49,16%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 100,00	351,30	11,33%		
		3110	4 500,00	3 100,00	351,30	11,33%		
	85216	Świadczenia społeczne	93 000,00	82 400,00	75 290,26	91,37%		
		3110	93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%		
			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
	85219	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	488 653,00	485 711,00	433 067,27	89,16%		
		3020	900,00	1 000,00	998,40	99,84%		
		4010	340 383,00	338 050,00	300 048,11	88,76%		
		4040	24 544,00	24 433,00	24 432,32	100,00%		
		4110	63 601,00	63 163,00	56 110,47	88,83%		
		4120	8 691,00	8 631,00	7 125,62	82,56%		
		4210	6 000,00	5 139,00	2 153,67	41,91%		
		4270	480,00	1 097,00	1 096,55	99,96%		
		4280	0,00	120,00	113,00	94,17%		
		4300	23 000,00	19 560,00	16 541,41	84,57%		
		4360	0,00	373,00	372,74	99,93%		
		4410	6 030,00	8 359,00	8 295,02	99,23%		
		4430	825,00	894,00	894,00	100,00%		
		4440	9 673,00	8 935,00	8 934,41	99,99%		
		4700	2 700,00	2 480,00	2 479,00	99,96%		
		4710	1 826,00	3 477,00	3 472,55	99,87%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	70 582,00	64 941,64	92,01%		
		4110	0,00	402,00	401,64	99,91%		
		4170	60 000,00	56 980,00	56 140,00	98,53%		
		4300	4 800,00	13 200,00	8 400,00	63,64%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	55 908,78	99,84%		
		3110	56 000,00	56 000,00	55 908,78	99,84%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	77,42	77,42	100,00%		
		4860	0,00	77,42	77,42	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 400,00	2 883,56	30,68%		
		3020	0,00	200,00	133,56	66,78%		
		3110	0,00	9 200,00	2 750,00	29,89%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 450,00	373 459,98	363 894,70	97,44%		
	85395	Pozostała działalność	185 450,00	373 459,98	363 894,70	97,44%		
		3110	0,00	23 000,00	16 500,00	71,74%		
		4017	14 280,00	25 362,00	25 361,03	100,00%		
		4019	2 521,00	2 984,00	2 983,66	99,99%		
		4047	2 482,00	2 478,00	2 477,92	100,00%		
		4049	292,00	292,00	291,52	99,84%		
		4117	3 006,00	13 773,00	13 772,68	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4560	0,00	400,00	0,00	173,52	43,38%	
		4700	0,00	500,00	0,00	499,00	99,80%	
		4710	0,00	924,00	0,00	924,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	800,00	400,00	713,00	89,13%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	400,00	713,00	89,13%	
85504		Wspieranie rodziny	71 400,00	71 400,00	71 400,00	24 982,67	34,99%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	41 400,00	24 982,67	60,34%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	17 010,00	7 000,00	16 991,67	99,89%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	17 010,00	7 000,00	16 991,67	99,89%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 000,00	2 654 217,00	3 363 000,00	1 480 525,43	55,78%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	0,00	1 492,77	59,71%	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00	1 492,77	59,71%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00	830 000,00	740 000,00	803 786,82	96,84%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	70 652,00	55 652,00	66 378,40	93,95%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	11 567,00	9 567,00	11 301,15	97,70%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 664,00	1 364,00	1 324,01	79,57%	
		Zakup usług pozostałych	673 417,00	746 117,00	673 417,00	724 783,26	97,14%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	48 655,00	91 000,00	30 062,89	61,79%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 655,00	55 000,00	10 306,90	70,33%	
		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 935,99	32,27%	
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	30 000,00	17 820,00	63,64%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 897,00	0,00	59 582,56	62,13%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 065,00	0,00	3 065,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 246,00	0,00	2 677,75	82,49%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	0,00	382,81	81,80%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 822,00	0,00	12 560,00	79,38%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 217,00	0,00	32 818,00	58,38%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 079,00	0,00	8 079,00	47,30%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 000,00	1 535 520,00	2 396 000,00	523 119,83	34,07%	
		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 634,18	77,64%	
		Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	15 000,00	19 985,00	99,93%	
		Zakup usług pozostałych	169 000,00	181 000,00	169 000,00	178 575,15	98,66%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 000,00	410 520,00	2 188 000,00	305 925,50	74,52%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 476,00	98,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
921	90095	Pozostała działalność		133 000,00	138 645,00	61 004,56	44,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 230,00	6 843,91	94,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 865,00	36 610,65	60,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 550,00	17 550,00	100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%		
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		692 932,00	735 752,61	682 875,47	92,81%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		202 000,00	218 420,61	185 543,47	84,95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	94 899,52	97,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	47 320,61	30 047,55	63,50%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	26 167,23	74,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00	6 800,50	98,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 200,00	27 628,67	85,80%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 103,00	375 503,00	375 503,00	100,00%	
92116		Biblioteki	369 103,00	375 503,00	375 503,00	100,00%		
92195		Pozostała działalność	121 829,00	121 829,00	121 829,00	100,00%		
926	6050	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 829,00	121 829,00	121 829,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
	Kultura fizyczna		356 550,00	388 929,39	316 537,27	81,39%		
	92601	Obiekty sportowe		16 500,00	16 500,00	12 500,00	75,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	12 500,00	75,76%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		209 050,00	217 050,00	183 592,97	84,59%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	993,60	9,94%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 477,87	96,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 300,00	10 956,00	53,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 050,00	35 050,00	20 465,50	58,39%	
92695		Pozostała działalność		131 000,00	155 379,39	120 444,30	77,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	102 872,84	69 937,75	67,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 506,55	46 506,55	100,00%		
Razem			40 740 136,21	39 764 131,20	31 503 497,18	79,23%		

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 060 372,00	1 542 413,56	1 308 052,47	84,81%
	01030		Izby rolnicze		5 392,00	5 892,00	5 337,25	90,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 392,00	5 892,00	5 337,25	90,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		340 500,00	342 200,00	254 695,54	74,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	12 921,42	64,61%
		4260	Zakup energii		139 000,00	139 000,00	104 449,56	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	44 000,00	28 450,35	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	95 200,00	70 923,16	74,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	2 300,00	2 038,42	88,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	14 000,00	10 434,85	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	27 700,00	25 477,78	91,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		656 340,00	728 640,00	587 519,48	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 000,00	66 000,00	36 954,55	55,99%
		4260	Zakup energii		224 000,00	224 000,00	201 088,72	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	31 155,32	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		311 340,00	371 340,00	299 541,14	80,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	9 911,31	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	12 300,00	8 868,44	72,10%
	01095		Pozostała działalność		58 140,00	465 681,56	460 500,20	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 346,00	3 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	572,18	572,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	73,16	73,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 150,60	1 150,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	22 000,00	17 200,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 140,00	38 989,07	38 607,71	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	399 550,55	399 550,55	100,00%
600			Transport i łączność		537 000,00	615 700,00	466 746,42	75,81%
	60016		Drogi publiczne gminne		537 000,00	615 700,00	466 746,42	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	47 745,00	47 456,85	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych		282 000,00	221 500,00	208 811,52	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		154 000,00	344 200,00	210 478,05	61,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	2 255,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		179 102,00	192 102,00	153 314,41	79,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 202,00	158 902,00	125 733,33	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	17 700,00	15 533,20	87,76%
		4260	Zakup energii		1 400,00	2 400,00	2 219,54	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4270	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		4300	92 000,00	83 245,00	52 578,92	52 578,92	63,16%	
		4430	1 900,00	1 900,00	1 864,08	1 864,08	98,11%	
		4510	0,00	2 255,00	2 254,59	2 254,59	99,98%	
		4520	402,00	402,00	402,00	402,00	100,00%	
		4590	38 500,00	38 500,00	38 381,00	38 381,00	99,69%	
70007			32 900,00	33 200,00	27 581,08	27 581,08	83,08%	
		4210	0,00	23 300,00	19 550,95	19 550,95	83,91%	
		4260	2 900,00	4 400,00	2 917,70	2 917,70	66,31%	
		4270	30 000,00	5 500,00	5 112,43	5 112,43	92,95%	
710			50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	91,76%	
			50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	91,76%	
		4300	50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	91,76%	
750			3 655 086,00	4 183 587,60	3 928 859,20	3 928 859,20	93,91%	
			58 195,00	52 204,00	52 204,00	52 204,00	100,00%	
		4010	46 696,00	36 827,00	36 827,00	36 827,00	100,00%	
		4120	8 028,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	100,00%	
		4210	1 145,00	920,00	920,00	920,00	100,00%	
		4300	2 326,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
75022			201 000,00	201 000,00	194 728,79	194 728,79	96,88%	
		3030	192 000,00	192 000,00	188 010,00	188 010,00	97,92%	
		4210	2 000,00	2 000,00	1 515,07	1 515,07	75,75%	
		4300	7 000,00	7 000,00	5 203,72	5 203,72	74,34%	
75023			3 276 455,00	3 281 425,40	3 040 812,38	3 040 812,38	92,67%	
		3020	50 000,00	10 000,00	2 682,56	2 682,56	26,83%	
		4010	2 150 484,00	2 047 284,00	1 884 169,93	1 884 169,93	92,03%	
		4040	144 896,00	140 460,00	140 459,93	140 459,93	100,00%	
		4110	394 998,00	351 498,00	336 200,61	336 200,61	95,65%	
		4120	54 592,00	41 592,00	37 975,76	37 975,76	91,31%	
		4170	93 120,00	98 070,00	97 470,00	97 470,00	99,39%	
		4210	50 000,00	85 183,00	80 003,61	80 003,61	93,92%	
		4217	12 791,00	5 760,22	5 760,22	5 760,22	100,00%	
		4260	17 000,00	20 000,00	17 075,73	17 075,73	85,38%	
		4270	24 000,00	8 400,00	7 325,00	7 325,00	87,20%	
		4280	2 000,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100,00%	
		4300	180 000,00	347 987,18	315 138,26	315 138,26	90,56%	
		4360	14 000,00	11 500,00	10 741,08	10 741,08	93,40%	
		4410	15 000,00	21 000,00	20 346,48	20 346,48	96,89%	
		4430	17 137,00	17 137,00	16 980,00	16 980,00	99,08%	
		4440	47 119,00	51 681,00	47 399,37	47 399,37	91,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4510	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
		4530	0,00	3 804,00	3 803,68	99,99%	
		4610	2 000,00	2 000,00	426,80	21,34%	
		4700	5 000,00	9 000,00	8 905,70	98,95%	
		4710	1 218,00	1 218,00	1 196,66	98,25%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	26 000,00	23 472,88	90,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	18 412,66	94,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 500,00	5 060,22	77,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	101 736,00	622 958,20	617 641,15	99,15%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	717,99	59,83%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	46 050,00	95,94%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 050,00	9 034,00	99,82%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 950,00	3 000,00	75,95%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	710,00	709,70	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	410,00	93,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 036,00	552 608,20	552 009,51	99,89%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 709,95	81,57%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	82 938,00	81 399,98	98,15%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 067,00	81 028,98	99,95%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 660,00	33 660,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 145,00	5 139,90	99,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,00	2 007,52	99,88%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,91	263,15	92,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 913,09	31 904,66	99,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	3,75	93,75%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 359,00	406 359,00	396 087,19	97,47%	
	75404	Komendy wojewódzkie 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	342 500,00	279 005,00	272 829,11	97,79%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	40 631,00	37 460,00	92,20%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,00	858,60	98,80%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	35 126,00	34 952,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 000,00	128 339,00	126 095,29	98,25%
		4260	Zakup energii		15 000,00	19 800,00	19 711,17	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	7 200,00	7 106,05	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	22 290,00	21 939,00	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		12 200,00	23 450,00	23 407,00	99,82%
			Pozostała działalność		34 859,00	122 354,00	118 258,08	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		956,00	87,00	78,39	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 903,00	6 777,00	4 390,50	64,79%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 530,00	4 529,19	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	25 380,00	23 680,00	93,30%
757			Obsługa długu publicznego		100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		100 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%
758			Różne rozliczenia		105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		105 000,00	49 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		8 493 737,00	9 254 473,77	9 061 997,57	97,92%
		80101	Szkoły podstawowe		5 139 797,00	5 779 862,35	5 730 044,25	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 961,00	162 407,00	161 810,38	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	59 625,00	58 500,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 326,00	963 521,00	958 699,52	99,50%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		57 660,00	52 135,00	52 134,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634 684,00	666 797,00	666 132,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		77 149,00	78 291,35	78 285,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	12 960,00	12 840,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350 000,00	202 238,00	181 595,25	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	92 500,00	91 777,34	99,22%
		4260	Zakup energii		87 000,00	81 000,00	79 660,69	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	179 000,00	176 342,91	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 650,00	7 900,00	7 090,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	156 000,00	146 098,40	93,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00	4 918,00	4 917,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 950,00	6 350,00	5 770,03	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	1 731,90	69,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	8 804,00	8 804,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 484,00	204 030,00	204 030,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	4 578,94	83,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 540,00	15 540,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46 135,00	46 135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 145 722,00	2 567 717,00	2 563 575,82	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		196 110,00	195 968,00	195 967,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 026,00	8 026,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		195 936,00	202 227,00	197 901,23	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 789,00	10 296,00	10 295,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 995,00	26 612,00	26 611,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 634,00	3 681,00	3 639,76	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 282,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 869,00	138 470,00	138 469,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 950,00	11 645,00	11 644,75	100,00%
		80104	Przedszkola		2 012 213,00	1 994 770,00	1 889 785,06	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 110,00	51 574,00	51 568,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 451,00	272 572,00	271 731,33	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 450,00	13 498,00	13 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 139,00	190 450,00	190 446,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 612,00	19 205,00	18 003,05	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	42 828,00	42 800,94	99,94%
		4220	Zakup środków żywności		114 000,00	113 000,00	97 353,60	86,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4260	Zakup energii		21 000,00	19 000,00	17 270,51	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	20 390,00	19 131,23	93,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		364 047,00	355 322,00	271 326,70	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00	1 220,00	1 033,98	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	113,68	56,84%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 206,00	44 968,00	44 968,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		732 228,00	793 876,00	793 874,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 880,00	50 124,00	50 123,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,00	23,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		4 750,00	4 750,00	3 932,46	82,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 750,00	4 750,00	3 932,46	82,79%
80107			Świetlice szkolne		250 255,00	276 573,00	275 827,48	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 526,00	15 023,00	14 913,35	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 963,00	38 781,00	38 639,41	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 537,00	5 077,00	4 583,39	90,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		182 679,00	209 913,00	209 912,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 550,00	7 779,00	7 778,69	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		167 610,00	152 610,00	133 153,70	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	152 610,00	133 153,70	87,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 610,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 894,00	17 394,00	12 462,78	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	9 500,00	8 675,78	91,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 894,00	7 894,00	3 787,00	47,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		153 000,00	160 000,00	156 896,83	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	12 987,53	99,90%
		4220	Zakup środków żywności		140 000,00	147 000,00	143 909,30	97,90%
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		4 471,00	48 449,00	46 863,91	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 268,00	2 267,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643,00	6 961,00	6 734,45	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92,00	993,00	952,86	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 736,00	38 227,00	36 909,40	96,55%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		534 811,00	574 443,00	572 671,13	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 155,00	33 901,00	33 894,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 595,00	76 540,00	76 322,64	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 335,00	9 250,00	8 481,14	91,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 000,00	778,86	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 381,00	24 367,00	24 367,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		368 544,00	401 593,00	401 035,25	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 801,00	27 792,00	27 791,59	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	43 395,42	42 458,74	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	407,00	396,99	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	42 114,00	41 209,30	97,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	874,42	852,45	97,49%
851			Ochrona zdrowia		57 667,00	75 275,00	52 168,97	69,30%
85153			Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4210	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	2 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	53 471,00	48 081,97	89,92%	
		4170	5 000,00	11 253,00	11 252,50	100,00%	
		4190	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	20 000,00	19 945,00	14 556,59	72,98%	
		4300	8 000,00	21 273,00	21 272,88	100,00%	
		4610	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	17 667,00	17 804,00	137,00	0,77%	
		2320	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	137,00	137,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	911 453,00	916 768,39	746 710,09	81,45%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 200,52	48,02%	
		4210	750,00	750,00	135,20	18,03%	
		4300	750,00	750,00	344,62	45,95%	
		4700	1 000,00	1 000,00	720,70	72,07%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%	
		4130	8 000,00	7 000,00	5 854,71	83,64%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	199 997,97	107 134,63	53,57%	
		3110	63 000,00	65 000,00	35 794,94	55,07%	
		3290	0,00	3 997,97	3 997,97	100,00%	
		4300	45 000,00	45 000,00	25 067,72	55,71%	
		4330	86 000,00	86 000,00	42 274,00	49,16%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	3 100,00	351,30	11,33%	
		3110	4 500,00	3 100,00	351,30	11,33%	
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	82 400,00	75 290,26	91,37%	
		3110	93 000,00	80 000,00	72 890,26	91,11%	
		3290	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 653,00	485 711,00	433 067,27	89,16%	
		3020	900,00	1 000,00	998,40	99,84%	
		4010	340 383,00	338 050,00	300 048,11	88,76%	
		4040	24 544,00	24 433,00	24 432,32	100,00%	
		4110	63 601,00	63 163,00	56 110,47	88,83%	
		4120	8 691,00	8 631,00	7 125,62	82,56%	
		4210	6 000,00	5 139,00	2 153,67	41,91%	
		4270	480,00	1 097,00	1 096,55	99,96%	
		4280	0,00	120,00	113,00	94,17%	
		4300	23 000,00	19 560,00	16 541,41	84,57%	
		4360	0,00	373,00	372,74	99,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4410	6 030,00	8 359,00	8 295,02	99,23%	
		4430	825,00	894,00	894,00	100,00%	
		4440	9 673,00	8 935,00	8 934,41	99,99%	
		4700	2 700,00	2 480,00	2 479,00	99,96%	
		4710	1 826,00	3 477,00	3 472,55	99,87%	
85228			64 800,00	70 582,00	64 941,64	92,01%	
		4110	0,00	402,00	401,64	99,91%	
		4170	60 000,00	56 980,00	56 140,00	98,53%	
		4300	4 800,00	13 200,00	8 400,00	63,64%	
85230			56 000,00	56 000,00	55 908,78	99,84%	
		3110	56 000,00	56 000,00	55 908,78	99,84%	
85231			0,00	77,42	77,42	100,00%	
		4860	0,00	77,42	77,42	100,00%	
85295			0,00	9 400,00	2 883,56	30,68%	
		3020	0,00	200,00	133,56	66,78%	
		3110	0,00	9 200,00	2 750,00	29,89%	
853			185 450,00	363 459,98	353 894,70	97,37%	
			185 450,00	363 459,98	353 894,70	97,37%	
		3110	0,00	23 000,00	16 500,00	71,74%	
		4017	14 280,00	25 362,00	25 361,03	100,00%	
		4019	2 521,00	2 984,00	2 983,66	99,99%	
		4047	2 482,00	2 478,00	2 477,92	100,00%	
		4049	292,00	292,00	291,52	99,84%	
		4117	3 006,00	13 773,00	13 772,68	100,00%	
		4119	503,00	1 621,00	1 620,32	99,96%	
		4127	412,00	679,00	678,64	99,95%	
		4129	68,00	80,00	79,86	99,83%	
		4177	33 787,00	81 576,00	81 575,20	100,00%	
		4179	5 963,00	9 598,00	9 597,12	99,99%	
		4210	77 250,00	126 610,00	126 378,56	99,82%	
		4217	2 832,00	10 268,25	10 268,00	100,00%	
		4219	869,00	1 208,73	1 207,99	99,94%	
		4227	3 132,00	4 034,00	4 033,38	99,98%	
		4229	368,00	475,00	474,51	99,90%	
		4300	25 750,00	26 680,00	23 882,60	89,51%	
		4307	8 585,00	27 921,00	27 920,73	100,00%	
		4309	1 515,00	3 285,00	3 284,80	99,99%	
		4367	92,00	249,00	223,70	89,84%	
		4369	11,00	27,00	26,30	97,41%	
		4417	765,00	515,00	514,74	99,95%	
		4419	135,00	61,00	60,55	99,26%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
854	85415	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	496,00	496,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	59,00	58,32	98,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	114,00	113,24	99,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	14,00	13,33	95,21%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 296,00	41 916,00	83,34%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	33 296,00	24 916,00	74,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	32 000,00	23 620,00	73,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
855	85502		Rodzina	2 078 800,00	2 656 601,10	2 606 590,69	98,12%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 567 391,10	2 563 903,35	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 485,60	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	2 276 611,00	2 273 371,27	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 703,00	9 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 965,00	208 195,00	208 190,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,00	2 373,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	12 883,00	12 882,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	173,52	43,38%
85503	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	499,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	924,00	924,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	800,00	713,00	89,13%
			Karta Dużej Rodziny	400,00	800,00	713,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	713,00	89,13%
			Wspieranie rodziny	71 400,00	71 400,00	24 982,67	34,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	24 982,67	60,34%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	17 010,00	16 991,67	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	17 010,00	16 991,67	99,89%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 000,00	1 290 697,00	1 174 599,93	91,01%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	1 492,77	59,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	1 492,77	59,71%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00	830 000,00	803 786,82	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	70 652,00	66 378,40	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	11 567,00	11 301,15	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 664,00	1 324,01	79,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	673 417,00	746 117,00	724 783,26	724 783,26	97,14%	
	90004		91 000,00	48 655,00	30 062,89	30 062,89	61,79%	
		4210	55 000,00	14 655,00	10 306,90	10 306,90	70,33%	
		4270	6 000,00	6 000,00	1 935,99	1 935,99	32,27%	
		4300	30 000,00	28 000,00	17 820,00	17 820,00	63,64%	
	90005		0,00	95 897,00	59 582,56	59 582,56	62,13%	
		4010	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	100,00%	
		4110	0,00	3 246,00	2 677,75	2 677,75	82,49%	
		4120	0,00	468,00	382,81	382,81	81,80%	
		4170	0,00	15 822,00	12 560,00	12 560,00	79,38%	
		4210	0,00	56 217,00	32 818,00	32 818,00	58,38%	
		4300	0,00	17 079,00	8 079,00	8 079,00	47,30%	
	90015		208 000,00	225 000,00	217 194,33	217 194,33	96,53%	
		4260	24 000,00	24 000,00	18 634,18	18 634,18	77,64%	
		4270	15 000,00	20 000,00	19 985,00	19 985,00	99,93%	
		4300	169 000,00	181 000,00	178 575,15	178 575,15	98,66%	
	90019		3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	49,20%	
		4210	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	98,40%	
	90095		80 000,00	85 645,00	61 004,56	61 004,56	71,23%	
		4210	0,00	7 230,00	6 843,91	6 843,91	94,66%	
		4300	80 000,00	60 865,00	36 610,65	36 610,65	60,15%	
		4430	0,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,00%	
921			692 932,00	715 752,61	682 875,47	682 875,47	95,41%	
	92105		202 000,00	218 420,61	185 543,47	185 543,47	84,95%	
		2820	97 000,00	97 000,00	94 899,52	94 899,52	97,83%	
		4210	57 000,00	47 320,61	30 047,55	30 047,55	63,50%	
		4260	20 000,00	35 000,00	26 167,23	26 167,23	74,76%	
		4270	0,00	6 900,00	6 800,50	6 800,50	98,56%	
		4300	28 000,00	32 200,00	27 628,67	27 628,67	85,80%	
	92109		369 103,00	375 503,00	375 503,00	375 503,00	100,00%	
		2480	369 103,00	375 503,00	375 503,00	375 503,00	100,00%	
	92116		121 829,00	121 829,00	121 829,00	121 829,00	100,00%	
		2480	121 829,00	121 829,00	121 829,00	121 829,00	100,00%	
926			321 500,00	307 372,84	249 565,22	249 565,22	81,19%	
	92601		16 500,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	75,76%	
		4170	16 500,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	75,76%	
	92605		174 000,00	182 000,00	163 127,47	163 127,47	89,63%	
		2820	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		3040	10 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	
		3250	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	993,60	9,94%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 477,87	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 300,00	10 956,00	53,97%
	92695		Pozostała działalność	131 000,00	108 872,84	73 937,75	67,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	102 872,84	69 937,75	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Razem	19 953 958,00	22 905 496,85	21 493 698,02	93,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borey Tuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo		8 147 298,01	8 515 876,01	6 898 656,22	81,01%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 502 850,21	5 374 021,21	4 668 885,95	86,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 502 850,21	2 140 794,42	1 834 435,26	85,69%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 233 226,79	2 834 450,69	87,67%	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 644 447,80	3 141 854,80	2 229 770,27	70,97%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 644 447,80	626 370,27	608 829,84	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 515 484,53	1 620 940,43	64,44%	
		600	60016	Transport i łączność		5 691 000,00	5 521 190,81	1 681 360,25	30,45%
				Drogi publiczne gminne		5 691 000,00	5 521 190,81	1 681 360,25	30,45%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 673 000,00	1 133 190,81	1 060 966,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	18 000,00	17 988,75	99,94%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	4 370 000,00	602 404,70	13,79%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
750	75023	Administracja publiczna		56 090,20	146 670,98	146 465,22	99,86%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 090,20	146 670,98	146 465,22	99,86%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 900,00	104 450,00	104 244,24	99,80%	
754	75495	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 190,20	42 220,98	42 220,98	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00%		
801	80101	Pozostała działalność		300 000,00	758 000,00	758 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
853	85395	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%	
		Oświata i wychowanie		4 265 740,00	391 820,00	142 419,92	36,35%		
		Szkoły podstawowe		4 265 740,00	391 820,00	142 419,92	36,35%		
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 265 740,00	391 820,00	142 419,92	36,35%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
900	90015	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 241 000,00	1 363 520,00	305 925,50	22,44%		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 188 000,00	1 310 520,00	305 925,50	23,34%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6030	2 188 000,00	410 520,00	305 925,50	74,52%	
		6370	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	
	90095		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	
		6230	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	
921			0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	92195		0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
926			35 050,00	81 556,55	66 972,05	82,12%	
	92605		35 050,00	35 050,00	20 465,50	58,39%	
	92695		0,00	46 506,55	46 506,55	100,00%	
		Razem	20 786 178,21	16 858 634,35	10 009 799,16	59,37%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01030	9 207 670,01	10 058 299,57	8 206 708,69	1 308 052,47	1 308 052,47	3 991,34	1 304 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		5 392,00	5 892,00	5 337,25	5 337,25	5 337,25	0,00	5 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		5 392,00	5 892,00	5 337,25	5 337,25	5 337,25	0,00	5 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	01043	5 843 350,21	5 716 221,21	4 923 581,49	254 695,54	254 695,54	0,00	254 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		20 000,00	20 000,00	12 921,42	12 921,42	12 921,42	0,00	12 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
	4260	139 000,00	139 000,00	104 449,56	104 449,56	104 449,56	0,00	104 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	4300	80 000,00	44 000,00	28 450,35	28 450,35	28 450,35	0,00	28 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
	4360	50 000,00	95 200,00	70 923,16	70 923,16	70 923,16	0,00	70 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
	4390	1 500,00	2 300,00	2 038,42	2 038,42	2 038,42	0,00	2 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	4430	10 000,00	14 000,00	10 434,85	10 434,85	10 434,85	0,00	10 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
	4430	40 000,00	27 700,00	25 477,78	25 477,78	25 477,78	0,00	25 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	6050	5 502 850,21	2 140 794,42	1 834 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 435,26	1 834 435,26	0,00	85,69%
	6170	0,00	3 233 226,79	2 834 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 450,69	2 834 450,69	0,00	87,67%
	01044	3 300 787,80	3 870 494,80	2 817 289,75	587 519,48	587 519,48	0,00	587 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 770,27	2 229 770,27	0,00	72,79%
		66 000,00	66 000,00	36 954,55	36 954,55	36 954,55	0,00	36 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
	4260	224 000,00	224 000,00	201 088,72	201 088,72	201 088,72	0,00	201 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	4270	40 000,00	40 000,00	31 155,32	31 155,32	31 155,32	0,00	31 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
	4300	311 340,00	371 340,00	299 541,14	299 541,14	299 541,14	0,00	299 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
	4390	15 000,00	15 000,00	9 911,31	9 911,31	9 911,31	0,00	9 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
	4430	0,00	12 300,00	8 868,44	8 868,44	8 868,44	0,00	8 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	6050	2 644 447,80	626 370,27	608 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 829,84	608 829,84	0,00	97,20%
	6370	0,00	2 515 484,53	1 620 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 940,43	1 620 940,43	0,00	64,44%
	01095	58 140,00	465 681,56	460 500,20	460 500,20	460 500,20	3 991,34	456 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4010	0,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	0,00	572,18	572,18	572,18	572,18	0,00	572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	0,00	73,16	73,16	73,16	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	0,00	1 150,60	1 150,60	1 150,60	1 150,60	0,00	1 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	26 000,00	22 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
	4300	32 140,00	38 989,07	38 607,71	38 607,71	38 607,71	0,00	38 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4430	0,00	399 550,55	399 550,55	399 550,55	399 550,55	0,00	399 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600	6 228 000,00	6 136 890,81	2 148 106,67	466 746,42	466 746,42	0,00	466 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	6 128 000,00	6 136 890,81	2 148 106,67	466 746,42	466 746,42	0,00	466 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	4210	101 000,00	47 745,00	47 456,85	47 456,85	47 456,85	0,00	47 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4270	282 000,00	221 500,00	208 811,52	208 811,52	208 811,52	0,00	208 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	4300	154 000,00	344 200,00	210 478,05	210 478,05	210 478,05	0,00	210 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
	4510	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	5 673 000,00	1 133 190,81	1 060 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 966,80	1 060 966,80	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wykaz jednostek organizacyjnych	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	wydatki na wyposażenie i składowanie młk i nadzianie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów aktywów i udziałów	wzrost wartości dodanej w handlowym	Wykonanie planu	
																					z tego:
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 370 000,00	602 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 404,70	602 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79%
7000	700005		Gospodarka mieszkaniowa	229 102,00	242 102,00	153 314,41	153 314,41	0,00	153 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
4210			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 202,00	208 902,00	125 733,33	125 733,33	0,00	125 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 700,00	15 533,20	15 533,20	0,00	15 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
4270			Zakup energii	1 400,00	2 400,00	2 219,54	2 219,54	0,00	2 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
4300			Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Zakup usług pozostałych	92 000,00	83 245,00	52 578,92	52 578,92	0,00	52 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
4510			Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 864,08	1 864,08	0,00	1 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4520			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 255,00	2 254,59	2 254,59	0,00	2 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4590			Kary i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	38 381,00	38 381,00	0,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 900,00	33 200,00	27 581,08	27 581,08	0,00	27 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 000,00	19 550,95	19 550,95	0,00	19 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
4260			Zakup energii	30 000,00	5 500,00	5 112,43	5 112,43	0,00	5 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	0,00	73 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	0,00	73 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	73 409,65	73 409,65	0,00	73 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
750	75011		Administracja publiczna	3 711 176,20	4 330 258,58	4 075 324,42	3 685 838,43	2 553 710,89	1 131 927,54	0,00	237 460,55	5 760,22	42 220,98	0,00	146 465,22	146 465,22	42 220,98	0,00	0,00	0,00	94,11%
4010			Urzędy wojewódzkie	58 195,00	52 204,00	52 204,00	52 204,00	44 204,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00	36 827,00	36 827,00	36 827,00	36 827,00	36 827,00	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 ubezpieczenia społeczne	8 028,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	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	1 145,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	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 materiałów i wyposażenia	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 000,00	194 728,79	6 718,79	0,00	6 718,79	0,00	188 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	188 010,00	188 010,00	0,00	188 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 515,07	1 515,07	1 515,07	0,00	1 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 203,72	5 203,72	0,00	5 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 545,20	3 428 096,38	3 187 277,60	3 040 812,38	3 032 369,60	2 497 472,89	534 896,71	0,00	2 682,56	5 760,22	42 220,98	0,00	146 465,22	146 465,22	42 220,98	0,00	0,00	92,98%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	2 682,56	2 682,56	0,00	2 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 484,00	2 047 284,00	1 884 169,93	1 884 169,93	1 884 169,93	1 884 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	144 896,00	140 460,00	140 459,93	140 459,93	140 459,93	140 459,93	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	394 998,00	351 498,00	336 200,61	336 200,61	336 200,61	336 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 592,00	41 592,00	37 975,76	37 975,76	37 975,76	37 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	95 120,00	98 070,00	97 470,00	97 470,00	97 470,00	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 183,00	80 003,61	80 003,61	80 003,61	80 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,00	5 760,22	5 760,22	5 760,22	0,00	5 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 075,73	17 075,73	0,00	17 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
4270			Zakup usług remontowych	24 000,00	8 400,00	7 325,00	7 325,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
4280			Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	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	180 000,00	347 987,18	315 138,26	315 138,26	315 138,26	315 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 500,00	10 741,08	10 741,08	10 741,08	10 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										W tym:			Wykonanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygranżadzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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 odsetki od dłużności	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie aktywów niematerialnych	winstoswane wkłady do spółek, prawa handlowego	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 917,80	4 917,80	4 917,80	0,00	4 917,80	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	5 950,00	5 770,03	5 770,03	5 770,03	0,00	5 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 731,90	1 731,90	1 731,90	0,00	1 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
4430			Różne opłaty i składki	9 500,00	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	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 społecznych	185 484,00	204 030,00	204 030,00	204 030,00	0,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	4 578,94	4 578,94	4 578,94	0,00	4 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	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 wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 135,00	46 135,00	46 135,00	46 135,00	46 135,00	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	2 145 722,00	2 563 575,82	2 563 575,82	2 563 575,82	2 563 575,82	2 563 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 112,00	195 967,27	195 967,27	195 967,27	195 967,27	195 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4850			Składki i inne pochołone od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 740,00	391 822,00	142 419,92	0,00	0,00	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%
80103			Dotychczasowe wydatki na zadania budżetowe	195 936,00	202 327,00	197 901,23	197 901,23	187 605,86	180 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785,00	10 295,00	10 295,37	10 295,37	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	97,86%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 995,00	26 612,00	26 611,29	26 611,29	26 611,29	26 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	3 639,76	3 639,76	3 639,76	3 639,76	3 639,76	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	1 500,00	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%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 699,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 869,00	138 469,06	138 469,06	138 469,06	138 469,06	138 469,06	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	12 950,00	11 645,00	11 644,75	11 644,75	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	100,00%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 994 770,00	1 889 785,06	1 889 785,06	1 838 216,17	1 338 000,03	500 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Przebieg	48 110,00	51 574,00	51 568,89	51 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 451,00	272 572,00	271 731,33	271 731,33	271 731,33	271 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 450,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	186 139,00	190 446,65	190 446,65	190 446,65	190 446,65	190 446,65	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	17 612,00	19 205,00	18 003,05	18 003,05	18 003,05	18 003,05	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	95 000,00	42 800,94	42 800,94	42 800,94	42 800,94	42 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
4220			Zakup środków żywności	114 000,00	113 000,00	97 353,60	97 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
4260			Zakup energii	21 000,00	17 270,51	17 270,51	17 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	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%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	14 500,00	20 390,00	19 131,23	19 131,23	19 131,23	19 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 047,00	355 322,00	271 326,70	271 326,70	271 326,70	271 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 033,98	1 033,98	1 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	113,68	113,68	113,68	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	84,75%
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 206,00	44 968,00	44 968,00	44 968,00	44 968,00	44 968,00	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	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z rezerwy inwestycyjnej	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wskazanie wkładów do spółki prawa handlowego		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 714,00	42 714,00	0,00	41 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,42	852,45	852,45	0,00	852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
85153			Ochrona zdrowia	57 667,00	52 168,97	52 168,97	52 168,97	40 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
			Zwalczenie narkomanii	4 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	53 471,00	48 081,97	48 081,97	36 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 252,50	11 252,50	11 252,50	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	100,00%	
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 945,00	14 556,59	14 556,59	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	72,98%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 273,00	21 272,88	21 272,88	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%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Pełnienie funkcji	17 667,00	17 804,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
2220			Dotacja całościowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	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%	
852			Pomoc społeczna	911 453,00	916 768,39	746 710,09	571 484,88	447 730,71	132 754,17	0,00	175 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 200,52	1 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%	
4300			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	344,62	344,62	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	45,95%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	720,70	720,70	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	72,07%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 000,00	5 854,71	5 854,71	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	83,64%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	7 000,00	5 854,71	5 854,71	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	83,64%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	199 997,97	107 134,63	67 341,72	0,00	67 341,72	0,00	39 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
3110			Świadczenia społeczne	63 000,00	65 000,00	35 794,94	35 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 997,97	3 997,97	3 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 067,72	25 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%	
85215			Dodatki materialne	4 500,00	3 100,00	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	
85216			Świadczenia społeczne	4 500,00	3 100,00	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	
3110			Zasiłki stałe	93 000,00	82 400,00	75 290,26	75 290,26	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	91,37%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
85219			Odrodki pomocy społecznej	488 653,00	485 711,00	433 067,27	433 067,27	391 189,07	40 879,80	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	998,40	998,40	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	99,84%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 383,00	338 050,00	300 048,11	300 048,11	300 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	24 544,00	24 433,00	24 432,32	24 432,32	24 432,32	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	63 601,00	63 165,00	56 110,47	56 110,47	56 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 691,00	8 631,00	7 125,62	7 125,62	7 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 139,00	2 153,67	2 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
4270			Zakup usług remontowych	480,00	1 097,00	1 096,55	1 096,55	1 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu na 1.01.2023	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	7 tego:				z tego:				w tym:						
					Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz finansowania 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 dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i ataki udziałów
4280			0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
4300			23 000,00	19 560,00	16 541,41	16 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
4360			0,00	373,00	372,74	372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4410			6 030,00	8 359,00	8 295,02	8 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4430			825,00	894,00	894,00	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	100,00%
4440			9 075,00	8 935,00	8 934,41	8 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700			2 700,00	2 480,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4710			1 826,00	3 477,00	3 472,55	3 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
85228			64 800,00	70 582,00	64 941,64	64 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
4110			0,00	402,00	401,64	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4170			60 000,00	56 980,00	56 140,00	56 140,00	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%
4300			4 800,00	13 200,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
85230			56 000,00	56 000,00	55 908,78	55 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
85231			56 000,00	56 000,00	55 908,78	55 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4860			0,00	77,42	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			0,00	77,42	77,42	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			0,00	9 400,00	2 883,56	2 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
3110			0,00	200,00	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
853			0,00	9 200,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
85395			185 450,00	373 459,98	363 894,70	363 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
4017			185 450,00	373 459,98	363 894,70	363 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
4019			14 280,00	25 362,00	25 361,03	25 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
4047			2 521,00	2 984,00	2 983,66	2 983,66	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%
4049			2 482,00	2 478,00	2 477,92	2 477,92	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%
4117			292,00	292,00	291,52	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119			3 006,00	13 773,00	13 772,68	13 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4127			503,00	1 621,00	1 620,32	1 620,32	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%
4129			412,00	679,00	678,64	678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4177			68,00	80,00	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4179			33 787,00	81 576,00	81 575,20	81 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4210			5 963,00	9 598,00	9 597,12	9 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217			77 250,00	126 610,00	126 378,56	126 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4219			2 832,00	10 268,25	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4227			869,00	1 208,73	1 207,99	1 207,99	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%
4229			3 132,00	4 034,00	4 033,38	4 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4300			568,00	475,00	474,51	474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4307			25 750,00	26 680,00	23 882,60	23 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
4309			8 585,00	27 920,00	27 920,73	27 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4367			1 515,00	3 285,00	3 284,80	3 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4417			92,00	249,00	223,70	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4419			11,00	27,00	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
4447			765,00	515,00	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4449			115,00	61,00	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4499			744,00	496,00	496,00	496,00	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%
4499			88,00	59,00	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%

Dział	Rozdział	Wyzerogólnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
			Wydania ogółem na 1.01.2023	Wydania ogółem na 31.12.2023	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należne	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
92116	Biblioteki		121 829,00	121 829,00	121 829,00	0,00	0,00	0,00	121 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		121 829,00	121 829,00	121 829,00	0,00	0,00	0,00	121 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		0,00	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	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%
92601	Kultura fizyczna		356 550,00	388 929,39	249 566,22	114 865,22	12 500,00	102 365,22	110 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	66 972,05	0,00	0,00	81,39%
4170	Obiekty sportowe		16 500,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
92605	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej		209 050,00	217 050,00	163 127,47	28 427,47	0,00	28 427,47	110 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	20 465,50	0,00	0,00	84,59%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3250	Stypendia różne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	993,60	993,60	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%
4260	Zakup energii		17 000,00	17 000,00	16 477,87	16 477,87	0,00	16 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	20 300,00	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 050,00	35 050,00	20 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 465,50	0,00	0,00	58,39%
92695	Pozostała działalność		131 000,00	155 379,39	73 937,75	73 937,75	0,00	73 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,55	0,00	0,00	77,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00	102 872,84	69 937,75	69 937,75	0,00	69 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,55	0,00	0,00	67,98%
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,55	0,00	0,00	100,00%
Razem			40 740 136,21	39 764 131,20	31 503 698,02	17 259 816,81	10 376 126,01	6 923 690,80	702 231,52	3 183 245,87	192 893,76	0,00	115 510,06	10 009 799,16	42 220,98	0,00	79,23%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			16 915 861,35	0,00	4 671 769,50	4 636 837,50
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 915 861,35	0,00	4 671 769,50	4 636 837,50
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
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 915 861,35	0,00	4 671 769,50	4 636 837,50
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 915 861,35	0,00	4 671 769,50	4 636 837,50
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom - poprawa jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepuistości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Borzytuchom, a także umożliwi bieżące podłączanie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców.	2023	2024	2 056 520,00	0,00	0,00	1 222 520,00
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom - Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z Gminy Borzytuchom oraz umożliwienie im właściwego rozwoju psychofizycznego	2023	2024	3 052 128,00	0,00	540 000,00	27 128,00
1.3.2.3	Rządowy program odbudowy zabytków "Polski Ład dla kultury"	2023	2024	2 901 001,00	0,00	0,00	142 420,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	2023	2024	8 402 252,35	0,00	4 131 769,50	3 231 769,50
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom - poprawa	2023	2024	336 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.7	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na zadanie pn "Budowa przedszkola w Borzytuchomiu" - poprawa	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gminna Ewidencja zabytków	2023	2024	27 060,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22.: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Zwiększenia					
750	75023	Administracja publiczna			7 030,78	7 030,78	47 981,20	47 981,20	100,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 030,78	7 030,78	47 981,20	47 981,20	100,00%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 760,22	5 760,22	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030,78	0,00	42 220,98	42 220,98	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			119 458,98	14 739,00	187 169,98	187 133,54	99,98%
		Pozostała działalność			119 458,98	14 739,00	187 169,98	187 133,54	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	11 082,00	0,00	25 362,00	25 361,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,00	1 037,00	574,00	2 984,00	2 983,66	99,99%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 482,00	0,00	4,00	2 478,00	2 477,92	100,00%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	292,00	0,00	0,00	292,00	291,52	99,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	10 953,00	186,00	13 773,00	13 772,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	1 187,00	69,00	1 621,00	1 620,32	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	267,00	0,00	679,00	678,64	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	25,00	13,00	80,00	79,86	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 787,00	50 789,00	3 000,00	81 576,00	81 575,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 963,00	3 935,00	300,00	9 598,00	9 597,12	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	7 625,25	189,00	10 268,25	10 268,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	356,73	17,00	1 208,73	1 207,99	99,94%
		4227	Zakup środków żywności	3 132,00	1 593,00	691,00	4 034,00	4 033,38	99,98%
		4229	Zakup środków żywności	368,00	188,00	81,00	475,00	474,51	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 585,00	27 294,00	7 958,00	27 921,00	27 920,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 515,00	2 731,00	961,00	3 285,00	3 284,80	99,99%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	179,00	22,00	249,00	223,70	89,84%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	21,00	5,00	27,00	26,30	97,41%
4417	Podróże służbowe krajowe	765,00	15,00	265,00	515,00	514,74	99,95%		
4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	2,00	76,00	61,00	60,55	99,26%		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	40,00	288,00	496,00	496,00	100,00%		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00	11,00	40,00	59,00	58,32	98,85%		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	0,00	114,00	113,24	99,33%		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	0,00	14,00	13,33	95,21%		
RAZEM				126 489,76	21 769,78	235 151,18	235 114,74	99,98%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 541,56	407 541,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	407 541,56	407 541,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 541,56	407 541,56	100,00%
750			Administracja publiczna	52 204,00	52 204,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 204,00	52 204,00	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	52 204,00	52 204,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 938,00	81 399,98	98,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 067,00	81 028,98	99,95%
		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	81 067,00	81 028,98	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 028,00	40 114,19	97,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 028,00	40 114,19	97,77%
		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	41 028,00	40 114,19	97,77%
851			Ochrona zdrowia	137,00	137,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	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	137,00	137,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 782,00	64 941,64	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 782,00	64 941,64	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 782,00	64 941,64	98,72%
855			Rodzina	2 569 298,00	2 565 945,80	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 488,00	2 548 241,13	99,87%
		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	2 541 865,00	2 538 619,28	99,87%
		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	9 623,00	9 621,85	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	713,00	89,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	713,00	89,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 010,00	16 991,67	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	17 010,00	16 991,67	99,89%
			Razem	3 218 928,56	3 212 284,17	99,79%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	407 541,56	407 541,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	407 541,56	407 541,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,00	3 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,18	572,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	73,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,60	1 150,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849,07	2 849,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	399 550,55	399 550,55	100,00%
750			Administracja publiczna	52 204,00	52 204,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 204,00	52 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 827,00	36 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	6 457,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 938,00	81 399,98	98,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 067,00	81 028,98	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	33 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	5 139,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	2 007,52	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,91	263,15	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 913,09	31 904,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,75	93,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 028,00	40 114,19	97,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 028,00	40 114,19	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	396,99	97,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 621,00	39 717,20	97,78%
851			Ochrona zdrowia	137,00	137,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 782,00	64 941,64	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 782,00	64 941,64	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	401,64	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 980,00	56 140,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 569 298,00	2 565 945,80	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 488,00	2 548 241,13	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 611,00	2 273 371,27	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 195,00	208 190,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 373,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 883,00	12 882,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	713,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	713,00	89,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 010,00	16 991,67	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 010,00	16 991,67	99,89%
			Razem	3 218 928,56	3 212 284,17	99,79%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna			1 500,00	186,00	12,40%
		Urzędy wojewódzkie			1 500,00	186,00	12,40%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	186,00	12,40%
		Pomoc społeczna			3 100,00	3 704,40	119,50%
855	85502	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 100,00	3 704,40	119,50%
		0830	Wpływy z usług		3 100,00	3 704,40	119,50%
		Rodzina			11 900,00	29 063,06	244,23%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 800,00	28 911,06	245,01%
85503	0970	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12 828,31	-
		Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			11 800,00	16 082,75	136,29%
		Karta Dużej Rodziny			100,00	152,00	152,00%
		Wpływy z różnych dochodów			100,00	152,00	152,00%
Razem				16 500,00	32 953,46	199,72%	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%
			Razem		740 000,00	740 000,00	836 100,94	112,99%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		740 000,00	830 000,00	803 786,82	96,84%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		740 000,00	830 000,00	803 786,82	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 652,00	70 652,00	66 378,40	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 567,00	11 567,00	11 301,15	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 364,00	1 664,00	1 324,01	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		673 417,00	746 117,00	724 783,26	97,14%
			Razem		740 000,00	830 000,00	803 786,82	96,84%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
756			40 000,00	40 880,00	39 771,85	97,29%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		40 000,00	40 880,00	39 771,85	97,29%	
		0270	10 000,00	10 880,00	10 879,12	99,99%	
		0480	30 000,00	30 000,00	28 892,73	96,31%	
			40 000,00	40 880,00	39 771,85	97,29%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
			Razem				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
851			40 000,00	57 471,00	52 031,97	90,54%	
			Ochrona zdrowia				
	85153		4 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	
		4210	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	2 000,00	4 000,00	3 950,00	98,75%	
	85154		36 000,00	53 471,00	48 081,97	89,92%	
		4170	5 000,00	11 253,00	11 252,50	100,00%	
		4190	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	20 000,00	19 945,00	14 556,59	72,98%	
		4300	8 000,00	21 273,00	21 272,88	100,00%	
		4610	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			40 000,00	57 471,00	52 031,97	90,54%	
			Razem				

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%
	90019		3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%
		0690	3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 123,79	70,79%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Wpływy z różnych opłat				

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 716,81 zł (z 22 084,35 zł do 24 801,16 zł)	wzrost o 2 271,03 zł (z 10 532,10 zł do 12 803,13 zł)	zmniejszenie o 436,12 zł (z 2 159,28 zł do 1 723,16 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 299,59 zł (z 549,66 zł do 849,25 zł)	wzrost o 299,59 zł (z 549,66 zł do 849,25 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 197,46 zł (z 20 907,35 zł do 23 104,81 zł)	wzrost o 2 086,46 zł (z 9 555,36 zł do 11 641,82 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 431,78 zł (z 3 053,98 zł do 3 485,76 zł)	wzrost o 431,78 zł (z 3 053,98 zł do 3 485,76 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 26,17 zł (z 6,30 zł do 32,47 zł)	wzrost o 26,17 zł (z 6,30 zł do 32,47 zł)	zmniejszenie o 187,34 zł (z 193,34 zł do 6,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,60 zł (z 0,00 zł do 2,60 zł)	wzrost o 2,60 zł (z 0,00 zł do 2,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 777,98 zł (z 12,96 zł do 1 790,94 zł)	wzrost o 1 777,98 zł (z 12,96 zł do 1 790,94 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 548,51 zł (z 13 333,28 zł do 13 881,79 zł)	wzrost o 277,91 zł (z 13 333,28 zł do 13 611,19 zł)	wzrost o 9,01 zł (z 303,95 zł do 312,96 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 627,80 zł (z 4 581,85 zł do 6 209,65 zł)	wzrost o 1 627,80 zł (z 4 581,85 zł do 6 209,65 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 5 098,00 zł (z 4 469,51 zł do 9 567,51 zł)	wzrost o 5 433,66 zł (z 4 133,85 zł do 9 567,51 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 129,54 zł (z 432,60 zł do 1 562,14 zł)	wzrost o 1 129,54 zł (z 432,60 zł do 1 562,14 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 345,67 zł (z 1 773,32 zł do 4 118,99 zł)	wzrost o 2 345,67 zł (z 1 773,32 zł do 4 118,99 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 433,05 zł (z 0,00 zł do 10 433,05 zł)	-	-
756	75601	0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 476,58 zł (z 947,54 zł do 1 424,12 zł)	wzrost o 476,58 zł (z 947,54 zł do 1 424,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 369 689,83 zł (z 515 768,73 zł do 146 078,90 zł)	zmniejszenie o 369 689,83 zł (z 515 768,73 zł do 146 078,90 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 811,00 zł (z 1,00 zł do 16 812,00 zł)	wzrost o 16 811,00 zł (z 1,00 zł do 16 812,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 135,00 zł (z 0,00 zł do 135,00 zł)	wzrost o 135,00 zł (z 0,00 zł do 135,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 395 439,75 zł (z 404 885,11 zł do 9 445,36 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 592,31 zł (z 35 980,51 zł do 47 572,82 zł)	wzrost o 11 592,31 zł (z 35 980,51 zł do 47 572,82 zł)	zmniejszenie o 336,47 zł (z 2 777,82 zł do 2 441,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 685,26 zł (z 7 754,88 zł do 10 440,14 zł)	wzrost o 2 685,26 zł (z 7 754,88 zł do 10 440,14 zł)	zmniejszenie o 14,91 zł (z 1 360,51 zł do 1 345,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 111,05 zł (z 151,89 zł do 262,94 zł)	wzrost o 111,05 zł (z 151,89 zł do 262,94 zł)	wzrost o 7,24 zł (z 26,65 zł do 33,89 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 885,00 zł (z 1 582,00 zł do 2 467,00 zł)	wzrost o 885,00 zł (z 1 582,00 zł do 2 467,00 zł)	wzrost o 828,00 zł (z 0,00 zł do 828,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 019,00 zł (z 1 019,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 019,00 zł (z 1 019,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 435,92 zł (z 137,94 zł do 1 573,86 zł)	wzrost o 1 435,92 zł (z 137,94 zł do 1 573,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 421,25 zł (z 8 881,58 zł do 11 302,83 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 525,00 zł (z 525,00 zł do 1 050,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 332,60 zł (z 36 604,20 zł do 18 271,60 zł)	zmniejszenie o 18 332,60 zł (z 36 604,20 zł do 18 271,60 zł)	wzrost o 160,84 zł (z 1 549,95 zł do 1 710,79 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 464,53 zł (z 18 252,78 zł do 16 788,25 zł)	zmniejszenie o 1 464,53 zł (z 18 252,78 zł do 16 788,25 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 300,00 zł (z 228,00 zł do 528,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 126,05 zł (z 328 951,84 zł do 375 077,89 zł)	wzrost o 46 126,05 zł (z 328 951,84 zł do 375 077,89 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 798,75 zł (z 38 914,18 zł do 41 712,93 zł)	wzrost o 2 798,75 zł (z 38 914,18 zł do 41 712,93 zł)	wzrost o 224,69 zł (z 8 769,40 zł do 8 994,09 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 185,00 zł (z 2 082,00 zł do 3 267,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,72 zł (z 18,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,72 zł (z 18,72 zł do 0,00 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 14 764,79 zł (z 11 643,88 zł do 26 408,67 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 655 601,76 zł (z 1 485 011,19 zł do 829 409,43 zł)	zmniejszenie o 291 073,82 zł (z 1 034 050,72 zł do 742 976,90 zł)	wzrost o 808,94 zł (z 17 673,90 zł do 18 482,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	77,42	77,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,42	77,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	10 003,10	10 003,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 003,10	10 003,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 703,00	9 703,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,10	300,10	100,00%
			Razem	0,00	88 672,91	88 650,94	99,98%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			6 288 711,32	5 748 711,32	4 904 558,53	85,32%
	01043		6 288 711,32	5 748 711,32	4 904 558,53	85,32%
		6370	6 288 711,32	5 748 711,32	4 904 558,53	85,32%
600			4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00%
	60016		4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00%
		6370	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00%
801			2 430 000,00	0,00	0,00	-
	80101		2 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	2 430 000,00	0,00	0,00	-
900			1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	90015		1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6370	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		Razem	14 888 711,32	11 018 711,32	4 904 558,53	44,51%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			0,00	5 748 711,32	4 455 391,12	77,50%
	01043		0,00	3 233 226,79	2 834 450,69	87,67%
		6370	0,00	3 233 226,79	2 834 450,69	87,67%
	01044		0,00	2 515 484,53	1 620 940,43	64,44%
		6370	0,00	2 515 484,53	1 620 940,43	64,44%
600			0,00	4 370 000,00	602 404,70	13,79%
	60016		0,00	4 370 000,00	602 404,70	13,79%
		6370	0,00	4 370 000,00	602 404,70	13,79%
900			0,00	900 000,00	0,00	0,00%
	90015		0,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6370	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
		Razem	0,00	11 018 711,32	5 057 795,82	45,90%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie planu w %	
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		4210	Doposażenie wiaty	10 000,00	9 999,90	99,99%
	750	6060	Zakup zamiataarki drogowej	18 000,00	17 988,75	99,93%
		Administracja publiczna				
		75023	Urzędy Gmin			
	921	6060	Zakup defibrylatora	2 900,00	2 900,00	100%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	926	4210	Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	1 500,00	1 237,86	82,52%
4300			Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	3 500,00	1 082,00	30,91%
Kultura fizyczna						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92695		Modernizacja boiska sportowego	16 049,80	16 049,80	100%	
921	6060	Pozostałe zadania				
		4210	Doposażenie placu zabaw	11 464,00	11 463,60	99,99%
	4210	Doposażenie placu zabaw	2 536,00	2 536,00	100%	
	Razem		63 413,80	60 721,91	95,75%	
	Sołectwo Chotkowo					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej				
	4210	Doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100%	
	4210	Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	1 500,00	1 499,87	99,99%	
	4300	Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	1 500,00	1 100,00	73,33%	
926	Kultura fizyczna					
	92695	Pozostałe zadania				
	4210	Doposażenie placu zabaw	22 490,31	22 490,31	100%	
Razem		28 490,31	28 090,18	98,59%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	7 000,00	7 000,00	100%	
	Doposażenie OSP					
	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900	6060	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	100%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Razem				
Sołectwo Dąbrówka						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
926	92605	4210	1 689,23	1 686,01	99,80%	
		4300	1 500,00	1 500,00	100%	
		4210	1 000,00	993,60	99,36%	
		92695	15 000,00	15 000,00	100%	
		6060	56 189,23	56 179,61	99,98%	
750	75023					
600	60016					
921	92105					
926	92605					
900	90015					
921	92105					
926	92695					
754						

Sołectwo Struszewo

Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z dostawą

Sołectwo Jutrzenka

Sołectwo Krosnowo

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
921	75412	Ochotnicze straże pożarowe		23 000,00	23 000,00	100%	
		Zakup doposażenia dla OSP					
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 143,72	1 143,62	100%	
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych		2 500,00	2 500,00	100%	
4300	Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych		26 643,72	26 643,62	99,99%		
Razem							
754	75412	Sołectwo Niedarzyno					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Ochotnicze straże pożarne					
		Zakup doposażenia OSP	4210		20 000,00	19 999,50	99,90%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	4210		920,96	920,96	100%
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	4300		1 200,00	1 200,00	100%
		Kultura fizyczna					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
926	92695	Sołectwo Osieki					
		Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	6060		11 579,39	11 579,40	100%
		Razem			33 700,35	33 699,86	99,99%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	4210		662,35	662,35	100%
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych	4300		5 400,00	5 400,00	100%
		Organizacja spotkań edukacyjno – kulturalnych					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego, zakup wykaszarki	4210		19 000,00	19 000,00	100%
Modernizacja wiaty	4300		6 000,00	4 000,00	66,66%		
Razem			31 062,35	29 062,35	93,56%		
Razem Fundusz Sołecki			300 239,53	286 436,91	95,40%		

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM**

ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2022.1634 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchoch prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchoch

Na podstawie zestawienia zbiorczego Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie i ewidencji własnej

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	33,4437
2. Łąki	3,6247
3. Pastwiska	4,9418
4. Grunty rolne zabudowane	0,5410
Razem:	42,5512
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9131
Razem:	4,2728
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	0,5292
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	3,7870
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,9005
5. Zarb. tereny niezabud.	0,9365
Razem:	13,3855
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	119,4089
2. Rowy	10,1409
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,1627
Razem:	129,7125
Grunty pod wodami	0,1400
Nie użytki	1,9922
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,4349
Ogółem:	194,9891

2. Budynek i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164/4	0,0380 - udział gminy 634/1000	sala wiejska	sala wiejska
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1,32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	sala wiejska
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
5.	Struszewo	131/5	0,0446 udział gminy 34/100	sala wiejska	sala wiejska
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	mieszkanie
7.	Dąbrówka	237	0,0389	remiza	remiza
		105/3	0,5070	szkoła	szkoła
		290	0,0802 – udział 1/4	mieszkanie w bloku	mieszkanie
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	mieszkanie
		292	0,0775 – udział gminy 1/4	budynek gospodarczy	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
		23/3	0,1000	ujęcie wody	
8.	Borzytuchom	58	1,8039	szkoła	szkoła
		145/7	0,0835	budynek Urzędu Gminy	
		143	0,0561	budynek GBiOK	
		146	0,1589	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	0,0344- udział gminy 544/1000	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	0,0181-udział gminy 192/1000	mieszkanie	mieszkanie
		383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków	
	383/6	0,2000	teren utwardzony, magazyny	Pszok	

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 55,0 km
- hydrofarmy – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 72,8 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
 - sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
 - przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
 - sieciowe pompownie wody – 3 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
 - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m² położona w obr. Dąbrówka
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
 - 1472 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II

W okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce – wartość 2 102 262,97
2. Przebudowa drogi gminnej nr 162034G w Chotkowie, długość - 990,0m, wartość - 490 829,01 zł
3. Poprawa atrakcyjności Gminy Borzytuchom poprzez remont drogi wokół jeziora lobeliowego Bukowo, długość - 1507,0m, wartość - 147 521,22 zł
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka, Niedarzyno i Borzytuchom Dąbrówka, długość - 1454, 5 m wartość - 695 598,55 zł
5. Sieć wodociągowa o długości 6,19 km na terenie gm. Borzytuchom – wartość 3 100 737,50 zł
6. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2,25 km na terenie gm. Borzytuchom – wartość 1 133 305,91 zł

W okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 17/46 o pow. 0,1367 ha obr. Jutrzenka– przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 17/29 o pow. 0,1131 obr. Borzytuchom - przetarg ustny nieograniczony

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 378/1 o pow. 0,0078 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 17/59 pow. 0,0366 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 120/37 pow. 0,1504 ha obr. Dąbrówka
- dz. nr 101/7 pow. 0,0377ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 64/17 pow. 0,0504 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 28/19 pow. 0,0192 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 23/4 pow. 0,0084 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 22/7 pow. 0,1310 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 162/45 pow. 0,0024 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 162/29 pow. 0,4052 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 162/28 pow. 0,1035 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 192/2 pow. 0,0416 ha obr. Borzytuchom

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody uzyskane w 2023r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 7 695,30 zł ,
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 127 848,61 zł,

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Borzytuchom

Na stan mienia komunalnego na koniec 2023r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom

WÓJT
dr Witold Cyba

INFORMACJA

O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ BORZYTUCHOM ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 poz. 399.t.j) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samo bilansowania. Zasada ta oznacza, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wyniósł:

- **836.100,94 zł**- kwota ta wynika z opłat za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na terenie gminy Borzytuchom zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Wszelkie koszty związane z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

- wykonanie projektu ankiety, obróbka danych w zakresie kompostowania: **3.075,00 zł**
- odbiór i transport odpadów z terenu gminy: **395.048,60 zł**
- zagospodarowanie odpadów na składowisku w Sierznie: **326.659,66 zł**

Łączne koszty wyniosły: **724.783,26 zł**

Do kosztów funkcjonowania systemu należą koszty obsługi administracyjnej, które zawierają w sobie wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu oraz funkcjonowaniem PSZOK – **83.583,00 zł**

Wydatki oraz dochody w gospodarce odpadami w 2023r. przedstawiały się następująco:

Wydatki		Dochody	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
830.000,00	808.366,26	868.819,78	836.100,94

Zadłużenie właścicieli nieruchomości, według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 41.712,93 zł (jest to kwota uwzględniająca również zaległości z lat poprzednich). Są również nadpłaty na przyszłe okresy w wysokości 8.994,09 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia, prowadzone były czynności informacyjne, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- zgodnie z umową nr SK.272.2.202 z dnia 20 stycznia 2022r.
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wliczona jest w umowę.
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
83.583,00 zł- kwota ta obejmuje część wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- 4) Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:
- na tablicach ogłoszeń w danym sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu gminy zamieszczano informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi.
- 5) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:
- za zakup pojemników na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w czystości odpowiedzialny jest właściciel gospodarstwa domowego, natomiast worki do segregacji poszczególnych frakcji wliczone są w umowę.

6) Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub część produktów nie będących odpadami:

Na terenie PSZOK znajdują się dwa kontenery magazynowe:


- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia. Magazyny te powstały w ramach budowy PSZOK.

7) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania:

- nie poniesiono kosztów,

8) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

- w roku 2023r. Gmina wykorzystwała wszystkie środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy.



WÓJT
dr Witold Cyba

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za rok 2023 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 Borzytuchom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXIX/315/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom została przyjęta uchwałą nr XXXV/359/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 605 301,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 29 762 030,22 zł, tj. 83,59%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	33 952 967,32	35 602 918,53	35 605 301,06	29 762 030,22	83,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 917 267,00	23 214 869,98	23 217 252,51	23 643 386,30	101,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	1 799 728,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 368,00	50 368,00	50 368,00	50 368,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 032 607,00	10 882 108,35	10 882 108,35	10 882 108,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 365 295,00	3 974 944,64	3 977 327,17	4 005 022,95	100,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 669 269,00	6 507 720,99	6 507 720,99	6 906 159,00	106,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 699 576,00	3 006 763,99	3 006 763,99	3 142 399,57	104,51%
1.2	Dochody	16 035 700,32	12 388 048,55	12 388 048,55	6 118 643,92	49,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	312 000,00	312 000,00	236 748,00	75,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 735 700,32	12 076 048,55	12 076 048,55	5 881 895,92	48,71%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 764 131,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31 503 497,18 zł, tj. 79,23%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	40 740 136,21	39 761 748,67	39 764 131,20	31 503 497,18	79,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 953 958,00	22 911 114,32	22 905 496,85	21 493 698,02	93,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 916 013,00	10 686 447,60	10 668 914,60	10 376 126,01	97,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	122 000,00	122 000,00	115 510,06	94,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 786 178,21	16 850 634,35	16 858 634,35	10 009 799,16	59,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 786 178,21	16 850 634,35	16 858 634,35	10 009 799,16	59,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 000,00	793 000,00	793 000,00	740 000,00	93,32%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 741 466,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2023 planowano na poziomie -6 787 168,89 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 741 466,96 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 483 830,14 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 683 830,14 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 800 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 317 168,89	4 688 830,14	4 688 830,14	4 483 830,14	95,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 766 886,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 146 125,28	2 683 830,14	2 683 830,14	2 683 830,14	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 204 157,61	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 330 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 330 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	530 000,00	530 000,00	530 000,00	330 000,00	62,26%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 470 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2023 planowano na poziomie 4 236 886,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Borzytuchom na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 1 470 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borzytuchom na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,50%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Borzytuchom zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Borzytuchom 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)
2023	2,35%	11,94%	TAK	16,95%	TAK
2024	2,67%	8,68%	TAK	13,69%	TAK
2025	2,92%	7,84%	TAK	12,85%	TAK
2026	2,90%	11,40%	TAK	13,70%	TAK
2027	1,38%	12,68%	TAK	14,97%	TAK
2028	0,00%	14,21%	TAK	16,50%	TAK
2029	0,00%	15,38%	TAK	17,68%	TAK
2030	0,00%	18,60%	TAK	18,60%	TAK
2031	0,00%	21,37%	TAK	21,37%	TAK
2032	0,00%	22,66%	TAK	22,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	82 413,56	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	82 413,56	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	73 734,61	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	801 989,00	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	801 989,00	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	801 989,00	801 989,00	801 989,00	801 989,16	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 241,00	192 930,20	192 930,20	192 893,76	99,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 241,00	192 930,20	192 930,20	192 893,76	99,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 908,00	173 225,47	173 225,47	173 195,48	99,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 190,20	42 220,98	42 220,98	42 220,98	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 190,20	42 220,98	42 220,98	42 220,98	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 190,20	42 220,98	42 220,98	42 220,98	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. 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 Borzytuchom.

11. 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.

WÓJT
dr Witold Cyba

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY**

w BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchoń, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2
Regon 221995109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84

URZĄD GMINY
w BORZYTUCHOMIU

Borzytuchoń, 26.01.2024r.

Wpłynęło 26. STY. 2024

Nr

przydzielono

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 20/24

Wójta Gminy Borzytuchoń

z dnia 25 marca 2024r.

**WÓJT GMINY
BORZYTUCHOMI**

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchoń składa
w załączeniu rozliczenia z wykorzystania dotacji za rok 2023:

- Ośrodka Kultury
- Biblioteki

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

**Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2023 rok
Ośrodek Kultury**

<u>Dotacja otrzymana w 2023 roku:</u>	<u>375 503,00</u>
Wydatki poniesione z dotacji, w tym:	375 503,00
Środki trwałe, w tym	
-kocioł c.o.	18 000,00
Zakupy, w tym:	
- opał	33 548,50
- materiały biurowe, środki czystości	5 882,91
- zużycie energii	11 572,22
- zużycie wody	634,29
- materiały do napraw i remontów	750,28
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	780,00
- materiały związane z organizacją imprez (materiały na zajęcia feryjne, Dzień Kobiet, , Dzień Dziecka, Festiwal Muzyczny Borzytuchom, Dożynki Gminne, Mikołajki itp.)	5 049,85
- pozostałe materiały (pompa do wody, kotara na scenę, doposażenie zaplecza kucennego itp.)	2 074,59
Usługi, w tym:	
- rozmowy telefoniczne i internet	1 719,68
- dozór obiektu	1 948,32
- serwis oprogramowania komputerowego	1 596,54
- usługi kominiarskie	211,56
- wywóz nieczystości	3 131,00
- naprawy i przeglądy sprzętu (przegląd kasy fiskalnej)	150,00
- usługi związane z organizacją imprez (ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festiwal Muzyczny Borzytuchom, Dożynki Gminne itp.)	49 646,23
- pozostałe usługi (pomiar elektryczny, abonament RTV, pranie obrusów, przegląd gaśnic, badania lekarskie, usługi hydrauliczne, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usunięcie przecieków na dachu i montaż słupów itp.)	16 335,23
Wynagrodzenia, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	165 294,09
- um. zlecenie(instruktor tańca i śpiewu)	8 556,00
- um. zlecenie	1 700,00
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	
- świadczenia urlopowe	5 365,98
- ekwiwalent dla palacza	213,00

Podróże służbowe, w tym:

- delegacje służbowe
- ryczałt

20,70
2 425,47

Składki ZUS

30 171,15

Składki na Fundusz Pracy

2 515,33

Pozostałe koszty, w tym:

- ubezpieczenia
- ZAIKS
- opłaty bankowe
- oprogramowanie - antywirus

854,00
3 570,83
1 347,25
438,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dobrowolna
Lucyna Komarzańska

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2023 rok

BIBLIOTEKA

Dotacja otrzymana w 2023 roku:

121 829,00

Wydatki poniesione z dotacji:

121 829,00

Zakupy, w tym:

11 384,53

- zakup książek

8 000,00

- prenumerata czasopism

2 271,78

- pozostałe materiały (nagrody w konkursach czytelniczych ,
karty zapisu, itp.)

1 112,75

Usługi, w tym:

17,22

- koszty przesyłki

17,22

Wynagrodzenia pracowników

89 973,00

Świadczenia urlopowe dla pracowników

1 662,97

Składki ZUS

16 133,00

Składki na Fundusz Pracy

1 759,15

Pozostałe koszty (aktualizacja oprogramowania bibliotecznego)

899,13

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janurajista
Lucyna Komarzuńska

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchońiu za 2023 rok

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchońiu za 2023 rok

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2023r.	Przychody na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług	4 000,00	4 000,00	100%
	- promocja firm podczas imprezy „Festiwal muzyczny Borzytuchoń”		4 000,00	
740	Dotacje	497 332,00	497 332,00	100%
	- dotacje z Gminy Borzytuchoń dla Ośrodka Kultury		375 503,00	
	- dotacje z Gminy Borzytuchoń dla Biblioteki		121 829,00	
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	-
	- odsetki bankowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	46 346,37	46 346,37	100%
	- wynajmy pomieszczeń		4 380,00	
	- przychody z depozytu		450,00	
	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego		75,00	
	- przychody - książki z darów		2 406,40	
	- przychody związane z otrzymaniem wyposażenia (SENIO-RITA)		29 957,97	
	- przychód ze sprzedaży pieca		790,00	
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek		8 000,00	
	- przychody związane z amortyzacją środków trwałych		287,00	
	Ogółem przychody na dzień 31.12.2023r.	547 678,37	547 678,37	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2023 rok

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2023r.	Koszty na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie %
400	<p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - amortyzacja środków trwałych - amortyzacja pozostałych środków trwałych - amortyzacja zbiorów bibliotecznych 	29 750,37	29 750,37 497,00 26 846,97 2 406,40	100%
401	<p>Zużycie materiałów i energii</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zużycie energii - zużycie opał - materiały biurowe, środki czystości - zużycie wody - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury - materiały do napraw i remontów - materiały związane z organizacją imprez(ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Powiatowy Konkurs OTWP, Letni Festiwal Muzyczny Borzytuchom, Dożynki Gminne, Mikołajki itp.) - pozostałe materiały (pompa do wody, doposażenie kuchni, zasfony, przewijak niemowlęcy, materiały hydrauliczne, mikrofony bezprzewodowe itp.) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - prenumerata czasopism - pozostałe materiały 	96 648,03	94 565,65 75 181,12 12 081,33 36 086,40 5 882,91 634,29 780,00 750,28 5 049,85 13 916,06 19 384,53 8 000,00 8 000,00 2 271,78 1 112,75	97,8%

402	<p>Usługi obce <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - dozór obiektu - serwis oprogramowania księgowego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - naprawy i przegląd sprzętu - abonament RTV - usługi związane z organizacją imprez (ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Letni Festiwal Muzyczny Borzytuchom, Dożynki Gminne itp.) - pozostałe usługi (pranie obrusów, badania lekarskie, usługi hydrauliczne, konserwacja systemu alarmowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pomiary elektryczne, usunięcie przecieków na dachu budynku i montaż słupów itp.) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt przesyłki 	79 300,00	<p>79 207,87 79 190,65 1 719,68 1 948,32 1 596,54 3 131,00 150,00 294,90</p> <p>53 646,23</p> <p>16 703,98</p> <p><u>17,22</u> 17,22</p>	99,9%
404	<p>Wynagrodzenia <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników - um. zlecenie - instruktor tańca i śpiewu - um. zlecenie <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników 	274 388,00	<p>265 523,09 <u>175 550,09</u> 165 294,09 8 556,00 1 700,00</p> <p><u>89 973,00</u> 89,973,00</p>	96,8%

405	Świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <u>Biblioteka:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników	7 241,97	7 241,95 5 578,98 5 365,98 213,00 <u>1 662,97</u> 1 662,97	100%
406	<u>Podróże służbowe</u> <u>Ośrodek Kultury:</u> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora	2 500,00	2 446,17 <u>2 446,17</u> 20,70 2 425,47	97,8%
407	Składki na ubezpieczenia społeczne <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	46 350,00	46 304,15 30 171,15 16 133,00	99,9%
408	Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	4 300,00	4 274,48 2 515,33 1 759,15	99,4%
409	<u>Pozostałe koszty</u> <u>Ośrodek Kultury:</u> - ubezpieczenia - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - wynagrodzenie autorskie ZAIKS - oprogramowanie - antywirus <u>Biblioteka:</u> - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego	7 200,00	7 109,21 <u>6 210,08</u> 854,00 1 347,25 3 570,83 438,00 <u>899,13</u> 899,13	98,7%
Ogółem koszty na dzień 31.12.2023r.		547 678,37	536 422,94	

Sporządził:

Zatwierdził:

