

**Zarządzenie Nr 45.2024**  
**Wójta Gminy Baruchowo**

z dnia 21 lutego 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), wykonując Uchwałę Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2023 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok obejmuje:

- 1) Dochody ogółem - 30.918.458,77 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 22.088.168,98 zł,
  - b) dochody majątkowe - 8.830.289,79 zł;
- 2) Wydatki budżetowe - 30.434.929,96 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 16.035.506,20 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 14.399.423,76 zł;
- 3) Wynik budżetu - 483.528,8 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok.

**§ 2.** Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2023 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2023 rok**

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XLV.351.2022 w dniu 20 grudnia 2022 roku w wysokości po stronie dochodów 24.668.277,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 29.718.277,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. - tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosił 29.682.646,43 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.014.369,43 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 33.724.216,43 zł i zwiększony został o kwotę 4.005.939,43 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 4.041.570,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.709.677,00 zł, niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 229.683,00 zł oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 102.210,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 30.918.458,77 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 30.434.929,96 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 483.528,81 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. W roku 2023 rata kredytu wyniosła 13.020,83zł. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat t.j do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 937.499,76 zł.

We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. W roku 2023 spłacono 2 raty pożyczki – 17.900,00 zł, a kwota 45.700,00 zł została umorzona przez WFOŚiGW w Toruniu. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 210.796,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2023 roku do spłaty pozostało 111.378,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2023 roku wynosił 1.259.674,31 zł, z tego z tytułu kredytów 937.499,76 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 322.174,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Planowane dochody w wysokości 29.682.646,43 zł zostały wykonane w kwocie 30.918.458,77 zł, co stanowi 104,16 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22.088.168,98 zł (załącznik Nr 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 120.478,90 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - 1.549,42 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami - 886.669,21 zł, dochody z funduszu pomocy Ukrainie - 5.072,75 zł, dochody z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła - 7.641,30 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 8.830.289,79 zł ( załącznik nr 1b).

Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 9:

- dochody własne – 7.350.947,08 zł (załącznik nr 2),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 3.371.443,14 zł (załącznik nr 3)
- dotacje na zasadzie porozumień - 76.516,08 zł (załącznik nr 4),
- dotacje ze środków europejskich - 1.109.008,61 zł (załącznik nr 5),
- pozostałe dotacje – 1.154.235,30 zł (załącznik nr 6),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 2.292.198,00 zł (załącznik 7),
- subwencje z budżetu państwa - 8.109.946,65 zł ( załącznik 8),
- pozostałe środki zewnętrzne – 7.454.163,91 zł ( załącznik nr 9).

Z ogólnej kwoty dochodów 23,37 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,65 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 33,64 %. Dotacje ze środków europejskich to 3,59% planu. Natomiast 14,64 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 24,11% wykonanego planu stanowią pozostałe środki zewnętrzne.

## **DOCHODY WŁASNE**

- rolnictwo i łowiectwo – 167.439,88 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, gaz– 396.448,29 zł,
- transport i łączność - 1.809,53 zł,
- gospodarka mieszkaniowa -136.755,20 zł,
- administracja publiczna – 4.358,81zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 212,00 zł,
- dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami – 2.785.989,77 zł,
- różne rozliczenia – 2.610.959,73 zł,
- oświata i wychowanie – 263.489,10zł,

- pomoc społeczna – 2.467,00 zł,
- rodzina - 7.969,57 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 965.406,90 zł,

### **Struktura dochodów własnych**

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 315.869,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 41.216,00 zł i umorzono zaległość podatkową na kwotę 864,00 zł.

#### ***Podatek rolny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2023 roku wynosi 252.000,00 zł, wykonano 268.673,68 zł, co stanowi 106,62 % planu rocznego w tym:

- od osób prawnych (plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.332,72 zł),
- od osób fizycznych (plan 250.000,00 zł, wykonanie 266.340,96 zł).

#### ***Podatek leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2023 roku wynosi 201.500,00 zł, wykonano 203.868,49 zł co stanowi 101,18 % planu rocznego w tym:

- od osób prawnych (plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.702,00 zł),
- od osób fizycznych (plan 11.500,00 zł, wykonanie 13.166,49 zł).

#### ***Podatek od nieruchomości***

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiar i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły 1.625.676,22 zł.

- Od osób prawnych (plan 526.300,00 zł, wykonanie 529.553,32 zł),
- Od osób fizycznych (plan 1.040.000,00 zł wykonanie 1.096.122,90 zł).

#### ***Podatek od środków transportowych***

W 2023 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 253.229,04 zł:

- osoby prawne (plan 62.000,00 zł, wykonanie 69.956,04 zł),
- osoby fizyczne (plan 180.000,00 zł, wykonanie 183.273,00 zł).

#### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi 176.464,07 zł.

#### ***Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***

Plan 80,00 wykonanie 269,00 zł. Wpływ środków z budżetu państwa jako utracone dochody z tytułu zmiany zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

#### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Dochody z tego tytułu stanowią 8.621,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

#### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 120.478,90 zł, w tym 21.622,36 zł z tytułu sprzedaży tzw. „małpek”.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Wójt Gminy wydał w 2023 roku 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, łączna liczba zezwoleń w roku 2023 wyniosła 41, oraz wydano 3 zezwolenie jednorazowe. Wpłaty za obowiązujące w 2023 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 28.197,91 zł,
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 6.412,13 zł,
- powyżej 18 % - na kwotę 64.246,50 zł,
- oraz wpływy z urzędu skarbowe za tzw” małpki”- 21.622,36 zł.

#### ***Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 15.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2023 roku wyniosła 25.046,98 zł.

#### ***Wpływy z opłaty targowej***

Wykonanie w roku 2023 wyniosło 967,00 zł.

#### ***Wpływy z podatku opłaconego w formie kart podatkowej***

Podatek ten stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Jego realizacja w 2023 roku wyniosła 985,28 zł.

## **Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### ***Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Na plan roczny w wysokości 2.262.277,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 2.262.277,00 zł co stanowi 100,00% planu.

### ***Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych***

Plan 29.921,00 zł wykonanie 29.921,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

### **Pozostałe dochody- wykonanie 4.659.026,12 zł.**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 58.428,68 zł,
- wpływy z innych opłat - wykonanie 959.153,73 zł, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -886.669,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.600,00 zł wykonanie - 5.735,62 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 318.888,29 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 69.260,02 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.056,50 zł – za wydobycie kopalin,
- wpływy z różnych dochodów - 2.366.142,10 zł (głównie VAT),
- dochody z najmu - 57.095,24 zł,
- dochody z usług - 491.835,28 zł – w tym wpływy za kanalizację 139.631,96 zł, sprzedaż wody 174.870,86 zł oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -2.085,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.546,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 2.923,55 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 119.232,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 9.904,76 zł,
- wpływy z tytułu darowizny – 3.555,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 166.182,99 zł,

## **Subwencja**

### ***Subwencja ogólna***

W 2023 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 8.109.946,65 zł, wykonano 8.109.946,65 zł.

Subwencja składa się:

- część oświatowa (plan – 3.540.617,00 zł, wykonanie 3.540.617,00 zł),
- uzupełnienie subwencji ogólnej (plan - 1.812.136,65 zł, wykonanie - 1.812.136,65 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (plan - 2.757.193,00 zł wykonanie 2.757.193,00 zł).

**Dotacje - 5.711.203,13 zł, w tym:**

- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 3.371.443,14 zł, przy planie 3.388.085,28 zł,
- dotacje na zadania własne – plan wynosił 1.174.181,00 zł, wykonanie - 1.154.235,30 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień - plan 117.000,00 zł, wykonanie - 76.516,08 zł,
- dotacje celowe ze środków europejskich – plan 1.690.270,00 zł, wykonanie - 1.109.008,61 zł.

**Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych - 7.461.805,21 zł w tym**

1. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 570.432,00 zł.
2. Środki z WFOŚi GW w Toruniu - 83.217,56 zł.
3. Dochody z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła - 7.641,30 zł.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł - 193.979,10 zł.
5. Dochody z Funduszu pomocy Ukrainie - 5.072,75 zł.
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ( darowizna) – 20.000,00 zł.
7. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 6.581.462,50 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2023 roku wykonane zostały w kwocie 30.434.929,96 zł, przy planie 33.724.216,43 co stanowi 90,25 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 34,87 % do 99,97 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

| <b>Grupa</b>                                     | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                            | 1.115.197,08 | 971.148,22       | 87,08                  |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę               | 456.523,00   | 376.608,21       | 82,49                  |
| Handel                                           | 21.000,00    | 7.322,89         | 34,87                  |
| Transport i łączność                             | 2.386.023,45 | 2.170.879,38     | 90,98                  |
| Gospodarka mieszkaniowa                          | 614.765,00   | 530.286,79       | 86,26                  |
| Działalność usługowa                             | 115.000,00   | 42.718,22        | 37,15                  |
| Informatyka                                      | 265.366,00   | 102.387,71       | 38,58                  |
| Administracja publiczna                          | 3.971.849,00 | 3.308.998,44     | 83,81                  |
| Urzędy nacz. org. władzy                         | 70.482,00    | 70.460,01        | 99,97                  |
| Bezpieczeństwo pub.                              | 1.420.500,00 | 1.333.943,14     | 93,91                  |
| Obsługa długu publicznego                        | 120.000,00   | 87.322,12        | 72,77                  |
| Różne rozliczenia                                | 45.000,00    | ,00              | ,00                    |
| Oświata i wychowanie                             | 5.512.435,90 | 5.314.355,27     | 96,41                  |
| Ochrona zdrowia                                  | 275.425,00   | 150.207,35       | 54,54                  |
| Pomoc społeczna                                  | 1.860.506,00 | 1.833.416,04     | 98,54                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.650,00     | 7.641,30         | 99,89                  |

|                                          |                      |                      |              |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Edukacyjna opieka wychowawcza            | 69.800,00            | 47.054,00            | 67,41        |
| Rodzina                                  | 12.599.581,00        | 11.732.824,83        | 93,12        |
| Gospodarka komunalna                     | 2.097.813,00         | 1.663.654,97         | 79,30        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 602.000,00           | 595.543,43           | 98,93        |
| Kultura fizyczna                         | 97.300,00            | 88.157,64            | 90,60        |
| <b>Razem</b>                             | <b>33.724.216,43</b> | <b>30.434.929,96</b> | <b>90,25</b> |

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

**Wydatki bieżące** - plan 18.285.527,43 zł, wykonanie 16.035.506,20 zł tj. 87,70 % według załącznika nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 150.207,35 zł według załącznika 11a, wydatki za korzystanie ze środowiska 9.395,85 zł, według załącznika nr 11b, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 949.445,15 zł według załącznika nr 11c, wydatki z funduszu pomocy Ukrainie – 5.072,75 zł według załącznika 11d, wydatki na dodatek do innych źródeł ciepła według załącznika nr 11e.

**Wydatki majątkowe** - plan 15.438.689,00 zł, wykonanie 14.399.423,76 zł, tj. 93,27 % planu - załącznik nr 12.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Na plan 1.076.197,08 zł wykonano 971.148,22 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 5.703,39 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 648.397,08 zł.
- Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Baruchowie to kwota 317.047,75 zł przy planie 409.000,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale były przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, opłata za dzierżawę przepompowni, opłata do wód polskich za odprowadzanie ścieków, oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 376.608,21 zł. W rozdziale dostarczanie wody wydano kwotę 231.248,21 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej do SUW – 159.434,23 zł zakup energii i dystrybucja, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody-10.037,12 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 5.580,62 zł, za usługi telekomunikacyjne – internet na stacji uzdatniania wody 473,55 zł, oraz badanie wód popłuczynowych, monitoring SUW w Kłotnie, przegląd agregatów i sprzęzarek oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Kłotnie wydano 23.244,65 zł. Opłata za pobór wody w wysokości 32.478,04 została przekazana do przedsiębiorstwa Wody Polskie.

W rozdziale pozostałe wydatki wykonanie wynosi 145.360,00 zł. Zapłacono 145.360,00 zł za dystrybucję węgla.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.322,89 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

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

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 494.246,80 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym – 340.906,03 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 76.516,08 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 10.163,75 zł, zakup znaków drogowych i wymiana starych- 4.574,33 zł, bieżące remonty dróg 5.959,83 zł, bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg 17.822,70 zł, pomiary drogowe i odtwarzanie granic 4.551,00 zł, utrzymanie rowów i poboczy 8.487,00 zł, zakup map i wyrysów 71,40 zł.
- funkcjonowanie przystanków autobusowych – wydatek 25.194,68 zł poniesiono na zakup wiat przystankowych do miejscowości Baruchowo i Świątkowice ( trzy sztuki).

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

W okresie sprawozdawczym przy planie 102.765,00 wykonanie wydatków wyniosło 35.184,31 zł z tego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 33.798,05 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 23.653,52 zł. Dzierżawa gruntów leśnych i przy jeziorze Skrzynki 1.198,53 zł. Na opłaty sądowe związane z regulacją praw własności wydano 746,00 zł. Na wydatki związane z umową zlecenia wydano 8.200,00 zł. Na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy wydano 708,67 zł, na bieżące zakupy materiałów do naprawy budynku w Kłotnie. Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 677,59 zł- za zużycie energii w budynku w Zakrzewie.

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

Zaplanowano kwotę 115.000,00 zł wydatkowano 42.718,22 zł. Opracowanie zmian studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy, za mapy do decyzji o warunkach zabudowy.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 177,71 zł. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Urzędy wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej***

Plan- 129.874,00 zł, wykonanie 108.223,17 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 42.836,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 65.387,17 zł.

### ***Rady Gminy***

Plan – 164.000,00 zł, wydatkowano 142.706,24 zł, w tym na diety dla radnych wydano 127.458,87 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą rady to kwota 15.247,37 zł.

### ***Utrzymanie URZĘDU GMINY***

Plan 2.351.223,00 zł, wykonanie 2.092.350,29 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan 101.000,00 zł, wykonanie 78.859,88 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

### ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan 811.752,00 zł, wykonanie 674.092,37 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych, środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, na zakup materiałów biurowych- tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

### ***Pozostała działalność***

Plan 414.000,00 zł, wykonanie 212.766,49 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy 53.605,48 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat - 9.810,72 zł, oraz kwotę 8.040,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, zakup środków żywności- kawa, woda dla gości Wójta- 1.388,09 zł, opłaty sądowe - 120,00 zł, składki członkowskie i opłaty - 2.712,14 zł, zakup materiałów 16.624,47 zł, zakup usług - 120.465,59 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców – 1.000,00 zł, wydano 1.000,00 zł.

W dziale tym były też zaplanowane wydatki na wybory do Sejmu i Senatu – wydano kwotę 69.089,01 zł na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy.

Na przeprowadzenie referendum wydano kwotę 371,00 zł.

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

### ***Jednostki terenowe policji***

Zaplanowano 4.000,00 zł, wykonansno 0,00 zł.

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan –210.000,00 zł, wykonanie 155.469,14 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej. Udzielono też dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł.

### ***Zarządzanie kryzysowe***

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 120.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 87.322,12 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 165.000,00 zł, kwotę 120.000,00 zł rozdysponowano.

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

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2023 roku wyniosło 4.269.024,00 zł przy planie 4.452.435,90 zł co stanowi 95,88% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 29 nauczycieli czynnych, 1 osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 etatu pracowników administracji, 2,5 etatu pracowników w kuchni, 0,5 etatu pracownika gospodarczy i 3,5 etatu pracowników obsługi oraz 3,5 etatu pracowników obsługi. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest 237 uczniów i jest 12 oddziałów. W przedszkolu jest 99 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.299.309,15 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 170.369,32 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 799.345,53 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia, organizacja imprez promujących życie bez alkoholu. Wydatkowano 150.207,35 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2023 roku gmina poniosła opłaty za 3 pensjonariuszy przebywający w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. Sfinansowano ze środków własnych pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 153.001,37 zł.

### ***Ośrodki wsparcia***

Plan wynosi 602.925,00 zł, wydano kwotę 600.010,79 zł, w tym z dotacji 597.115,00 zł, wydatkowano 597.115,00 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Na dzień 31.12.2023 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 20 osób.

W roku 2023r. wydano :

Na wynagrodzenia pracowników 321.469,96 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.379,83 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 66.631,13 zł, umowy zlecenia - 7.150,00 zł, odpis na ZFŚS - 10.062,10 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 856,31 zł, wydatki rzeczowe na zakup materiałów - 47.685,48 zł, wydatki na artykuły spożywcze na terapię kulinarną - 19.999,75 zł, wydatki na usługi - 88.494,48 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne - 900,01 zł, szkolenia pracowników - 2.319,00 zł, zakup energii - 7.495,65 zł, podatek od nieruchomości - 2.637,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 310,00 zł, różne opłaty i składki 653,00 zł, podróże służbowe - 71,30 zł. Kwota 2.895,79 zł została wypłacona ze środków własnych.

### ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Plan 13.148,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 13.148,00 zł, z czego opłacono składki zdrowotne na kwotę 13.042,50 zł. Odprowadzono 229 składek przy 21 świadczeniobiorcach.

### ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–zasiłki okresowe***

Plan dotacji wyniósł 169.492,00 zł. Otrzymane środki z dotacji 169.230,00 zł wydatkowano w wysokości 164.609,33 zł, na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono świadczenia dla 139 osób z 61 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 383. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok 430,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na miesiąc.

Zasiłek okresowy ustala się :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Ze środków własnych sfinansowano również koszty pogrzebu podopiecznego GOPS-u w wysokości 261,50 zł.

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.507,42 zł, co stanowi 50,25% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 1.507,42 zł dla jednej osoby .

### ***Zasiłek stały***

Plan wynosi 174.670,00 zł z czego otrzymano dotację w wysokości 169.420,00 zł. Dotacja w kwocie 168.653,11 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 38 osób w 26 rodzinach. Wypłacono 274 świadczeń. W ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot nienależnie pobranych zasiłków. Plan wynosił 2.157,00 zł i taką kwotę zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan – 453.593,00 zł, wykonanie – 447.049,62 zł, tj. 98,56 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2023 r. zasiłek został wypłacony dla jednej osoby, która ustanowiona jest na mocy postanowienia sądu kuratorem prawnym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 300.00 zł. W 2023 r. wypłacono 1 osobie 12 świadczeń o łącznej wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe koszty obsługi w

wysokości 54,00 zł to zakup materiałów biurowych. Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

#### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wynosi 201.660,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 200.440,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 196.800,00 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone usługi dla 11 osób. Łącznie ilość świadczeń wynosiła 1.640 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

#### ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan 85.500,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł - planowana kwota dotacji wynosi 50.000,00 zł, z czego otrzymano 50.000,00 zł. Całość otrzymanej dotacji wydano na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy. Ze środków własnych wydano 35.000,00 (na dożywianie łącznie 15.000,00 zł i zasiłek celowy –20.000,00zł). Dożywianiem objęto 44 dzieci.

Z dotacji wydano ogółem 42.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy. Ze środków własnych wydano 26.000,00 zł (na dożywianie łącznie - 15.000,00 zł i zasiłek celowy –11.000,00 zł). Dożywianiem objęto 36 dzieci.

#### ***Pomoc dla cudzoziemców***

Plan 1.008,00 zł, wykonanie 1.008,00 zł. Są to świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Wypłacono kwotę 960,00 zł dla jednej polskiej rodziny oraz 48,00zł w ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe.

#### ***Pozostała działalność***

Plan 2.000,00 zł wykonanie 372,40 zł. –wydatek poniesiona na prace społecznie użyteczne.

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

#### ***Pozostała działalność***

Wypłacono kwotę 7.500,00 zł tytułem dodatku na źródła ciepła. Na koszty obsługi wydatkowano 141,30 zł.

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

W 2023 roku wydano 36 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023 dla 36 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na 2023 w wysokości 39.000,00 zł, z czego wydano kwotę 38.172,60 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości

4.241,40 zł tj. 10,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2023 r. wyniosła 42.414,00 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 36.381,60 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 4.042,40 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 1.791,00 zł, natomiast wkład własny to 199,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Przy planie 1.820.527,00 zł wydatkowano kwotę 1.792.732,92 zł.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.551.379,90 zł z tego:

1. świadczenia rodzinne ogółem 1.420.378,70 zł. w tym:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 239.640,47 zł,
  - b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 108.600,87 zł z tego:
    - z tytułu urodzenia dziecka 8.000,00 zł,
    - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 10.617,02 zł,
    - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 12.535,28 zł,
    - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11.632,90 zł,
    - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 4.000,00 zł,
    - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 31.149,77 zł w tym:
      - o z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.188,34zł
      - o na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 27.961,43zł
    - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 30.665,90 zł,
- Do 31 grudnia 2023 r. wypłacono 3.335 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 208.845,16 zł (wypłacono 976 świadczeń),
  - d) świadczenia pielęgnacyjne – 838.412,20 zł (wypłacono 344 świadczeń),
  - e) specjalny zasiłek opiekuńczy 14.880,00zł (wypłacono 24 świadczenia),
  - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10.000,00 zł (wypłacono 10 świadczeń),
- 2. zasiłki rodzicielskie – 98.459,70 zł (wypłacono 104 świadczenia),
  - 3. zasiłek dla opiekuna 841,50 zł (wypłacono 2 świadczenia),
  - 4. fundusz alimentacyjny 31.700,00 zł (wypłacono 71 świadczeń),

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia 49.017,31 zł oraz na prowizję bankową 897,30 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 141.999,60 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 37.176,49 zł na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jego pochodne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracownika, materiały biurowe oraz koszty prowizji bankowej.

**świadczenia wychowawcze 500 + -** wydatkowano na wypłatę świadczeń 9.183,12 zł i 2.000,00 zł na artykuły biurowe w ramach kosztów obsługi.

#### ***Karta dużej rodziny***

Plan 1.058,00 zł, otrzymana dotacja w wysokości 1.058,00 zł została wydatkowana w wys. 1.001,00 zł na zakup materiałów biurowych.

**Rodziny zastępcze** - plan 4.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Placówki opiekuńczo- wychowawcze** - plan 137.500,00 zł, wykonanie 135.003,78 zł. Jest to koszt pobytu siedmiorga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

#### ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.***

Plan 27.120,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 23.653,00zł. Naliczono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 23.873,55 zł. z tego zapłacono w 2023 r. 23.653,00zł, a kwota 220,55zł. zostanie uregulowana w 2024r. W sumie odprowadzono 106 składki – liczba świadczeniobiorców – 10 osób. Odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3.236,46 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**Pozostała działalność** - plan 111.935,00 zł, wykonanie 16.733,04 zł. Z tego kwotę 472,00 zł wypłacono obywatelom Ukrainy tytułem zasiłku rodzinnego oraz 7,08 zł tytułem kosztów obsługi. Kwota 16.253,96 zł została wydana na zakup środków czystości do sprzątania WCAR w Baruchowie oraz płatność z tytułu umowy zlecenia na sprzątnię w WCAR.

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

#### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### ***Gospodarka odpadami***

Plan 1.007.413,00 zł, wykonanie 949.445,15 zł. Główne wydatki to kwota 856.746,22 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Odpis na ZFŚS to kwota 1.788,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci 85.165,09 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne - 738,00 zł, usługi pocztowe 2.650,00 zł, zużycie energii – pergola śmieciowa Skrzynki - 1.105,34 zł, pozostałe wydatki 1.251,84 zł.

#### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan 35.000,00 zł wykonanie 34.668,39 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia przy składaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Kwotę 15.660,00 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Natomiast kwotę 19.008,39 zł wydano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

#### ***Schroniska dla zwierząt***

Plan 27.000,00 zł, wykonanie 21.470,43 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakup karmy, za badania weterynaryjne.

#### ***Oświetlenie ulic, placów, dróg***

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 344.385,83 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację.

#### ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 9.395,85 zł tj. 22,37 % planu. Środki zostały wydane jako składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI - 3.966,88 zł, za badanie stężenia gazu i wód podziemnych zrekultywowanego składowiska - 3.198,00 zł, pozostałe wydatki - 1.730,97 zł.

#### ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan 91.400,00 zł, wykonanie 57.670,13 zł tj. 52,17 % planu. Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy w wysokości 43.443,00 zł oraz za zbiórkę folii rolniczej w wysokości 14.227,13 zł.

#### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano kwotę - 215.000,00 zł, wykonanie - 135.353,39 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo. Ważniejsze wydatki w tym rozdziale, paliwo do samochodu Mercedes Sprinter i kosiarki - 35.970,64 zł, bieżące utrzymanie samochodu mercedes Sprinter 8.123,72 zł, zużycie i dystrybucja energii w WCAR w Baruchowie - 25.816,55 zł kwiaty do kwietników na terenie gminy 23.976,00 zł .

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

Zaplanowano 602.000,00 zł, wydano kwotę 595.543,43 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 480.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 105.703,43 zł. Na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 wydano kwotę 9.840,00 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano 67.300,00 zł, wydatkowano 58.157,64 zł w tym na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy wydano 55.000,00 zł i na materiały 3.157,64 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku to kwota 14.399.423,76 zł, przy planie 15.438.689,00 zł, co stanowi 93,27 % planu.

#### Realizowane inwestycje w roku 2023

| Lp | Zadanie                                                      | Wartość inwestycji-plan w 2023 | Instytucja, z której otrzymano środki          | Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych | Udział własny w realizacji inwestycji- | Kwota wydatku w roku 2023 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                     | 39.000,00                      |                                                |                                                     | ,00                                    | ,00                       |
| 2  | Doświetlenie przejść dla pieszych                            | 47.750,00                      |                                                |                                                     | 43.173,00                              | 43.173,00                 |
| 3  | Dotacja-przebudowa chodnika przy drodze 265                  | 50.000,00                      |                                                |                                                     | 50.000,00                              | 50.000,00                 |
| 4  | Przebudowa drogi gminnej 191037C i 191039 C w m. Zakrzewo    | 404.000,00                     | KPUM<br>wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 190.958,00                                          | 203.472,63                             | 394.430,63                |
| 5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191044C miejscowości Goreń Nowy  | 545.629,00                     | Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki - RFRD      | 353.129,00                                          | 190.956,79                             | 544.085,79                |
| 6  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo | 10.000,00                      |                                                |                                                     | 146,30                                 | 146,30                    |

|    |                                                                                         |            |                                                          |                                        |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 7  | Przebudowa drogi gminnej nr 191032 C w m. Grodno                                        | 10.000,00  |                                                          |                                        | 0,00       | 0,00       |
| 8  | Przebudowa drogi nr 191067C w miejscowości Baruchowo                                    | 273.303,00 | Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki-RFRD                  | 217.303,00                             | 55.116,50  | 272.419,50 |
| 9  | Przebudowa drogi nr 191070C w miejscowości Grodno                                       | 380.000,00 | KPUM Toruń-środki PROW                                   | 235.034,00(r<br>efundacja w roku 2024) | 137.343,36 | 372.377,36 |
| 10 | Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na dz. 47/7 i 47/6 Zakrzewo Parcele | 512.000,00 |                                                          |                                        | 495.102,48 | 495.102,48 |
| 11 | Infostrada Kujaw i Pomorza                                                              | 147.921,00 |                                                          |                                        | 0,00       | 0,00       |
| 12 | Cyfrowa Gmina                                                                           | 102.210,00 | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-środki europejskie RPO | 102.210,00                             |            | 102.210,00 |
| 13 | Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach                                          | 560.000,00 | Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie PROW    | 223.359,00                             | 319.553,51 | 542.912,51 |
| 14 | Dotacja celowa dla OSP Skrzynki                                                         | 556.500,00 |                                                          |                                        | 556.500,00 | 556.500,00 |

|    |                                                                                                                 |              |                               |                                     |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 15 | Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży                                                                               | 80.000,00    |                               |                                     | 79.061,49    | 79.061,49    |
| 16 | Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo                                                | 1.050.000,00 | KPUW w Bydgoszczy             | 300.000,00                          | 745.331,27   | 1.045.331,27 |
| 17 | Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym                                          | 10.000,00    |                               |                                     |              | 0,00         |
| 18 | Budowa fontanny przy WCAR                                                                                       | 550.000,00   |                               |                                     | 547.464,37   | 547.464,37   |
| 19 | Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w m. Baruchowo | 1.527.150,00 | KPUM – środki europejski PROW | 500.000,00                          | 1.009.263,58 | 1.509.263,58 |
| 20 | Budowa tężni solankowej na terenie WCAR w Baruchowie                                                            | 690.000,00   |                               |                                     | 663.875,22   | 663.875,22   |
| 21 | Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby wychowania przedszkolnego                           | 1.010.000,00 | KPUM – środki europejski RPO  | 106.454,00(r<br>efundacja w 2024 r) | 284.712,83   | 391.166,83   |
| 22 | Budowa WCAR w Baruchowie                                                                                        | 5.281.232,00 | Rządowy Fundusz Polski Ład    | 4.477.500,00                        | 784.830,39   | 5.262.330,39 |

|    |                                                                                         |                      |                                                    |                                                                                             |                     |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 23 | Przebudowa budynku gospodarczego na terenie WCAR                                        | 618.000,00           |                                                    |                                                                                             | 617.166,68          | 617.166,68           |
| 24 | Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji na terenie WCAR                             | 552.977,00           | Urząd marszałkowski Toruń-środkie europejskie RPO  | 211.565,00<br>( w tym kwota 8.648,56 zrefundowana zostanie w 2024 r.)                       | 341.020,64          | 552.585,64           |
| 25 | Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w m. Baruchowo                              | 161.782,00           | Urząd marszałkowski Toruń-środkie europejskie PROW | 101.785,00( kwota ta zostanie zrefundowana w 2024 r)                                        | 11.184,22           | 112.969,22           |
| 26 | Zakup działek w Baruchowie pod WCAR                                                     | 104.000,00           |                                                    |                                                                                             | 103.585,70          | 103.585,70           |
| 27 | Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy | 112.500,00           |                                                    |                                                                                             | 111.265,80          | 111.265,80           |
| 28 | System informacji terenowej                                                             | 20.000,00            |                                                    |                                                                                             |                     | ,00                  |
| 29 | Przebudowa trybuny wraz z budowa zadaszenia                                             | 30.000,00            |                                                    |                                                                                             | 30.000,00           | 30.000,00            |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>15.435.954,00</b> |                                                    | <b>7.019.297,00</b><br><b>(kwota dofinansowania)</b><br><b>6.567.375,44</b><br><b>kwota</b> | <b>7.380.126,76</b> | <b>14.399.423,76</b> |

|  |  |  |  |                  |  |  |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>otrzymana</b> |  |  |
|--|--|--|--|------------------|--|--|

**Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 39.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków***

Plan 39.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.720.682,00 zł, wykonanie 1.676.632,58 zł co stanowi 97,44% planu w tym;

***Doświetlenie miejsc dla pieszych***

Plan 47.750,00 zł, wykonanie 43.173,00 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy doświetlenia miejsc dla pieszych 36.900,00 zł, za opracowanie projektu zapłacono 6.273,00 zł.

***Dotacja na przebudowę chodnika przy drodze 265.***

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł. Gmina udzieliła dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 265.

***Przebudowa drogi gminnej nr 191037 C i 191039 C w miejscowości Zakrzewo***

Plan 404.000,00 zł, wykonanie 394.430,63 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 385.245,23 zł, za regulację granic 2.800,00 zł, wydanie map 53,30 zł, za projekt budowlany 6.000,00 zł oraz za tablicę informacyjną 332,10 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 190.958,00 zł ze środków KPUM z tytułu wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

***Przebudowa drogi gminnej nr 1910044C w miejscowości Goreń Nowy***

Plan 545.629,00 zł, wykonanie 544.085,79 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 537.276,79 zł, za nadzór inwestorski 6.000,00 zł oraz za tablicę informacyjną 809,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 353.129,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

***Przebudowa drogi gminnej nr i 191039 C w miejscowości Zakrzewo***

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 146,30 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę za mapy do celów projektowych.

***Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno***

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

***Przebudowa drogi gminnej nr 1910067C w miejscowości Baruchowo***

Plan 273.303,00 zł, wykonanie 272.419,50 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 266.629,50 zł, za nadzór inwestorski 5.000,00 zł, za tablicę informacyjną 790,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 217.303,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

***Przebudowa drogi gminnej nr 1910070C w miejscowości Grodno***

Plan 380.000,00 zł, wykonanie 372.377,36 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 369.377,36 zł, za nadzór inwestorski 3.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 235.034,00 zł ze środków europejskich PROW. Refundacja nastąpi w 2024 roku.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 512.000,00 zł, wykonanie 495.102,48 zł tj. 96,70 % planu.

***Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na działkach 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele***

Plan 512.000,00 zł, wykonanie 495.102,48 zł tj. 96,70 % planu. Wydatek poniesiono na płatność wykonawcy 491.965,03 zł oraz wykonanie przyłącza energetycznego 3.137,45 zł.

**INFORMATYKA**

Plan 252.866,00 zł, wykonanie 102.210,00 zł.

***Infostrada Kujaw i Pomorza***

Plan 147.921,00 zł, wykonanie 0,00zł..

***Cyfrowa Gmina***

Plan 102.210,00 zł, wykonanie 102.210,00 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 102.210,00 zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W ramach pozyskanych środków wydano kwotę 99.475,02 zł. Przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa, zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje. Kwotę 2.734,98 zł zwrócono do instytucji zarządzającej.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Plan 1.196.500,00 zł, wykonanie 1.178.474,00 zł.

***Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach***

Plan 560.000,00 zł, wykonanie 542.912,51 zł. Wydatek poniesiono na płatność wykonawcy 356.743,00 zł, za roboty dodatkowe zapłacono 70.653,66 zł, za drugi budynek przy świetlicy wiejskiej zapłacono 106.615,35 zł, inspektor nadzoru 7.110,00 zł, za budowę podjazdu dla

niepełnosprawnych zapłacono 1.483,00 zł, za tablicę informacyjną 307,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 235.034,00 zł ze środków europejskich PROW.

#### ***Dotacja dla OSP Goreń Duży***

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.061,49 zł. Środki zostały przekazane do OSP Goreń Duży, jako dotacja celowa na budowę garażu do samochodu strażackiego.

#### ***Dotacja dla OSP Skrzynki***

Plan 556.500,00 zł, wykonania 556.500,00 zł. Udzielono dotacji na zakup samochodu.

### **OŚWIATA**

Plan 1.060.000,00 zł, wykonanie 1.045.331,27 zł, co stanowi 98,62 % planu.

#### ***Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym***

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### ***Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo***

Plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.045.331,27 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 1.040.017,87 zł oraz płatność dla inspektora nadzoru - 5.313,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 300.000,00 zł ze środków budżetu państwa - Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

### **RODZINA**

Plan 10.495.141,00 zł, wykonanie 9.760.407,63 zł.

#### ***Budowa fontanny na terenie WCAR w Baruchowie.***

Plan 550.000,00 zł, wykonanie 547.464,37 zł, co stanowi 99,54 % planu. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 542.544,37 zł, płatność dla inspektora nadzoru 4.920,00 zł.

#### ***Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo***

Plan 1.527.150,00 zł, wykonanie 1.509.263,58 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano płatności wykonawcy zadania - 1.331.216,48 zł, zakupiono trawę - 28.801,44 zł, ławki - 15.405,75 zł, za budowę drogi dojazdowej - 70.831,31 zł, za projekt nasadzeń zapłacono 8.500,00 zł, dokonano nasadzeń drzew i krzewów za kwotę - 33.364,41 zł, kosze 17.502,90 zł, agrowłóknina, siatki na krety, węże ogrodowe - 3.333,79 zł, za tablicę informacyjną - 307,50 zł. W ramach zrealizowanej inwestycji powstała strefa seniora i plac zabaw. Zadanie zostało dofinansowane ze środków europejskich PROW w wysokości 500.000,00 zł.

#### ***Budowa tężni solankowej na terenie WCAR w Baruchowie***

Plan 690.000,00 zł wykonanie 663.875,22 zł, co stanowi 96,21 % planu. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy - 630.000,00 zł, płatność za opracowanie projektu - 25.830,00 zł, zakup ławek i utwardzenie terenu - 7.392,30 zł, pozostałe wydatki 652,92 zł.

***Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego***

Plan - 1.010.000,00 zł, wykonanie - 391.166,83 zł. Wydatek poniesiono na wyposażenie sal oddziałów przedszkolnych oraz sali zabaw dla dzieci 166.335,36 zł, wyposażenie pomieszczeń kuchennych - 224.462,47 zł. Zakup tablicy informacyjnej - 369,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich RPO w wysokości - 106.454,00 zł. Refundacja środków nastąpi w roku 2024.

***Budowa Wielopokoleniowego centrum aktywności Rodzinnej w Baruchowie***

Plan - 5.281.232,00 zł, wykonanie - 5.262.330,39 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy - 4.505.813,21 zł w ramach umowy głównej, za roboty dodatkowe zapłacono 396.337,52 zł, płatność za opracowanie studium wykonalności - 14.145,00 zł, za aranżację wnętrz - 51.000,00 zł, fototapety - 123.150,83 zł, dla inspektorów nadzoru- 67.205,00 zł, za zakupiony telewizor - 10.888,00 zł, za karnisze - 54.160,40 zł, za sztalugi - 1.920,00 zł, za montaż kamery - 1.537,50 zł, za zastawę stołową - 16.787,80 zł, za dokumentację projektową na zasilanie w energię 3.690,00 zł, za obuwie do kręgielni 14.415,60 zł, pozostałe wydatki 1.279,53 zł. Zadanie dofinansowane w roku 2023 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.477.500,00 zł.

***Przebudowa budynku gospodarczego na terenie WCAR na sklep z częściami garażową***

Plan 618.000,00 zł, wykonanie 617.166,68 zł co stanowi 99,87 % planu. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy - 607.916,68 zł, płatność za lady sklepowe - 9.250,00 zł.

***Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji na terenie WCAR w Baruchowie.*** Plan 552.977,00 zł, wykonanie 552.585,64 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 552.585,64 zł. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano skatepark. Zadanie zostało dofinansowane ze środków europejskich RPO. W roku 2023 otrzymano kwotę 202.916,44 zł. Kwota 8.648,56 zł zostanie zrefundowana w roku 2024.

***Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo***

Plan 161.782,00 zł, wykonanie 112.969,22 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 112.969,22 zł. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano siłownię zewnętrzną. Zadanie zostało dofinansowane ze środków europejskich PROW – 101.785,00 zł. Refundacja nastąpi w roku 2024.

***Zakup działek pod WCAR w Baruchowie***

Plan 104.000,00 zł, wykonanie 103.585,70 zł. Wydatek poniesiono na płatność za zakupione działki - pierwsza rata płatności.

**GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan 132.500,00 zł, wykonanie 111.265,80 zł, co stanowi 83,97 % planu.

***Montaż lam fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo***

Plan 112.500,00 zł - płatność dla wykonawcy - 111.265,80 zł za 10 lamp.

***System informacji terenowej Gminy Baruchowo.***

Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

***Przebudowa trybun wraz z budową zadaszania***

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu.

1. Na koniec 2023 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 120.478,90 zł, natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 150.207,35 zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.549,42 zł, natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota – 9.395,85 zł.

3. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 886.669,21 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 949.445,15 zł.

4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 141.194,06 zł, a wydatki bieżące z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 317.047,75 zł.

Stan należności wg sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

- Gotówka i depozyty – 5.503.128,05 zł,
- Należności wymagalne- 393.977,33 zł,
- Należności pozostałe 92.658,80 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.459.674,31 zł w tym:

- Kredyty - 937.499,76 zł,
- Pożyczki długoterminowe – 322.174,55 zł,
- Zakup działki na raty 200.000,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody

1a) Wykonane dochody bieżące

- 1.1 a) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- 1.1 b) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
- 1.1 c) Wpływy z tytułu gospodarki odpadami
- 1.1 d) Dochody z Funduszu pomocy Ukrainie
- 1.1 e) Dochody z tytułu dodatku do innych źródeł ciepła
- 1b) Wykonane dochody majątkowe
- 2. Wykonane dochody własne gminy
- 3. Dotacje celowe na zadania zlecone
- 4. Dotacje na podstawie porozumień
- 5. Dotacje ze środków europejskich
- 6. Pozostałe dotacje
- 7. Udziały Gminy w PIT i CIT
- 8. Subwencje z budżetu państwa
- 9. Pozostałe środki zewnętrzne
- 10. Wykonane wydatki budżetowe
- 11. Wykonane wydatki bieżące
  - 11a). Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
  - 11b). Wydatki za korzystanie ze środowiska
  - 11c) Wydatki z tytułu gospodarki odpadami
  - 11d) Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
  - 11e) Wydatki na dodatek do innych źródeł ciepła
- 12. Wydatki inwestycyjne
- 13. Udzielone dotacje

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R.

Załącznik 1

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | 146 000,00                   | 794 397,08                       | 815 836,96   | 102,70 %    |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 141 194,06   | 100,85 %    |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 106,00       | --,-- %     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 139 631,96   | 99,74 %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 564,70       | --,-- %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 696,40       | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 195,00       | --,-- %     |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | 6 000,00                     | 654 397,08                       | 663 178,40   | 101,34 %    |
| 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 |                           |            |              | 6 000,00                     | 6 000,00                         | 14 781,32    | 246,36 %    |

|                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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         | 648 397,08   | 648 397,08   | 100,00 % |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                      | 170 000,00   | 393 000,00   | 396 448,29   | 100,88 % |
| 40002 Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                | 170 000,00   | 170 000,00   | 174 870,86   | 102,87 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 170 000,00   | 170 000,00   | 174 870,86   | 102,87 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 40095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00         | 223 000,00   | 221 577,43   | 99,36 %  |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 0,00         | 167 000,00   | 166 182,99   | 99,51 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 56 000,00    | 55 394,44    | 98,92 %  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                               | 1 105 750,00 | 1 430 873,45 | 1 058 036,16 | 73,94 %  |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                       | 290 000,00   | 294 341,45   | 198 542,43   | 67,45 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 221,88       | --,-- %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 4 341,45     | 4 341,45     | 100,00 % |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 290 000,00   | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00         | 290 000,00   | 193 979,10   | 66,89 %  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                        | 45 000,00    | 117 000,00   | 76 516,08    | 65,40 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 45 000,00  | 117 000,00   | 76 516,08  | 65,40 %  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                         | 768 750,00 | 1 017 532,00 | 781 390,00 | 76,79 %  |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 233 100,00   | 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       | 590 432,00   | 590 432,00 | 100,00 % |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00       | 194 000,00   | 190 958,00 | 98,43 %  |
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 768 750,00 | 0,00         | 0,00       | --,%     |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 587,65   | 79,38 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 587,65   | 79,38 %  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                          | 52 348,00  | 122 348,00   | 136 755,20 | 111,78 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                         | 22 348,00  | 79 348,00    | 83 078,68  | 104,70 % |
| 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                                                   | 22 000,00  | 22 000,00    | 24 648,70  | 112,04 % |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 348,00     | 57 348,00    | 58 428,68  | 101,88 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,30       | --,%     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00         | 1,00       | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b> | <b>43 000,00</b>  | <b>53 676,52</b> | <b>124,83 %</b> |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 5 000,00         | 10 700,00         | 13 525,22        | 126,40 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00        | 32 300,00         | 38 927,13        | 120,52 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 1 224,17         | --,-- %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | --,-- %         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 500,00</b> | <b>125 721,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 90 500,00        | 125 721,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 500,00        | 125 721,00        | 0,00             | 0,00 %          |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>38 405,00</b> | <b>44 941,00</b>  | <b>47 194,81</b> | <b>105,02 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                             | 36 305,00        | 42 841,00         | 42 837,55        | 99,99 %         |
| 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                                                               | 36 300,00        | 42 836,00         | 42 836,00        | 100,00 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 5,00             | 5,00              | 1,55             | 31,00 %         |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 1 616,06         | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 1 616,06         | --,-- %         |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100,00         | 2 100,00          | 2 741,20         | 130,53 %        |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 100,00         | 2 100,00          | 2 741,20         | 130,53 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 70 482,00    | 70 460,01    | 99,97 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 69 111,00    | 69 089,01    | 99,97 %  |
| 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         | 69 111,00    | 69 089,01    | 99,97 %  |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                        | 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                               | 228 524,00   | 229 532,00   | 224 579,00   | 97,84 %  |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                      | 228 524,00   | 228 524,00   | 223 571,00   | 97,83 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 212,00       | --,%     |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 524,00   | 228 524,00   | 223 359,00   | 97,74 %  |
| 75495 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1 008,00     | 1 008,00     | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00         | 1 008,00     | 1 008,00     | 100,00 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                       | 4 853 898,00 | 4 953 778,00 | 5 078 187,77 | 102,51 % |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 985,28       | 65,69 %  |

|                                                                                                                                                                          |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00     | 985,28       | 65,69 %  |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 787 000,00   | 780 380,00   | 793 804,71   | 101,72 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 540 000,00   | 526 300,00   | 529 553,32   | 100,62 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 332,72     | 116,64 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 702,00   | 100,37 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 55 000,00    | 62 000,00    | 69 956,04    | 112,83 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 716,00       | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 275,63       | --,%     |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                   | 0,00         | 80,00        | 269,00       | 336,25 % |
| 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 | 1 583 200,00 | 1 659 700,00 | 1 765 552,25 | 106,38 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 990 000,00   | 1 040 000,00 | 1 096 122,90 | 105,40 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 250 000,00   | 250 000,00   | 266 340,96   | 106,54 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 7 000,00     | 11 500,00    | 13 166,49    | 114,49 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 158 000,00   | 180 000,00   | 183 273,00   | 101,82 % |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 25 046,98    | 166,98 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 600,00       | 600,00       | 967,00       | 161,17 % |

|                                                                                                                        |               |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 160 000,00    | 160 000,00    | 175 748,07    | 109,84 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 600,00      | 2 600,00      | 4 886,85      | 187,96 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 190 000,00    | 220 000,00    | 225 647,53    | 102,57 % |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00          | 30 000,00     | 21 622,36     | 72,07 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00     | 8 621,00      | 86,21 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 25 056,50     | 125,28 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00     | 65 000,00     | 98 856,54     | 152,09 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00     | 95 000,00     | 70 896,87     | 74,63 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 0,00          | 76,35         | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00          | 0,00          | 517,91        | --,%     |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                     | 2 292 198,00  | 2 292 198,00  | 2 292 198,00  | 100,00 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 262 277,00  | 2 262 277,00  | 2 262 277,00  | 100,00 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 29 921,00     | 29 921,00     | 29 921,00     | 100,00 % |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                  | 13 480 960,00 | 15 573 156,65 | 17 305 933,88 | 111,13 % |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                         | 3 533 580,00  | 3 540 617,00  | 3 540 617,00  | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 533 580,00  | 3 540 617,00  | 3 540 617,00  | 100,00 % |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                            | 0,00          | 1 812 136,65  | 1 812 136,65  | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00         | 1 812 136,65 | 1 812 136,65 | 100,00 % |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 2 757 193,00 | 2 757 193,00 | 2 757 193,00 | 100,00 % |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 757 193,00 | 2 757 193,00 | 2 757 193,00 | 100,00 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 7 190 187,00 | 7 463 210,00 | 9 195 987,23 | 123,22 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 725,00    | 223 145,00   | 317 098,42   | 142,10 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600 000,00   | 659 000,00   | 2 293 861,31 | 348,08 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00         | 3 565,00     | 3 565,00     | 100,00 % |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 579 462,00 | 6 577 500,00 | 6 581 462,50 | 100,06 % |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 167 900,00   | 660 593,25   | 727 459,90   | 110,12 % |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 304 500,00   | 310 453,61   | 101,96 % |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 0,00         | 4 140,00     | --,-- %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 731,82       | --,-- %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 1 081,79     | --,-- %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00         | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00 % |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 105 000,00   | 258 232,00   | 320 566,65   | 124,14 % |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 3 546,00     | --,-- %  |

|                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                                                | <b>105 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>119 232,90</b>   | <b>99,36 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>67 045,99</b>    | <b>--,-- %</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>138 232,00</b>   | <b>130 741,76</b>   | <b>94,58 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                  | <b>62 900,00</b>    | <b>68 400,00</b>    | <b>67 710,60</b>    | <b>98,99 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                            | <b>62 900,00</b>    | <b>68 400,00</b>    | <b>67 710,60</b>    | <b>98,99 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>29 461,25</b>    | <b>28 729,04</b>    | <b>97,51 %</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>0,00</b>         | <b>29 433,75</b>    | <b>28 708,37</b>    | <b>97,54 %</b> |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>27,50</b>        | <b>20,67</b>        | <b>75,16 %</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 044 200,00</b> | <b>1 304 726,00</b> | <b>1 289 898,94</b> | <b>98,86 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                 | <b>465 600,00</b>   | <b>600 025,00</b>   | <b>597 339,00</b>   | <b>99,55 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>224,00</b>       | <b>--,-- %</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>465 600,00</b>   | <b>600 025,00</b>   | <b>597 115,00</b>   | <b>99,52 %</b> |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                | <b>16 300,00</b>    | <b>13 148,00</b>    | <b>13 042,50</b>    | <b>99,20 %</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>16 300,00</b>    | <b>13 148,00</b>    | <b>13 042,50</b>    | <b>99,20 %</b> |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                    | <b>173 100,00</b>   | <b>169 230,00</b>   | <b>164 609,33</b>   | <b>97,27 %</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>173 100,00</b>   | <b>169 230,00</b>   | <b>164 609,33</b>   | <b>97,27 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                    | 202 700,00 | 174 670,00 | 170 810,11 | 97,79 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 2 157,00   | 2 157,00   | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 202 700,00 | 172 513,00 | 168 653,11 | 97,76 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 85 500,00  | 97 213,00  | 97 298,00  | 100,09 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 86,00      | --,%     |
| 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 | 1 800,00   | 3 655,00   | 3 654,00   | 99,97 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 83 700,00  | 93 558,00  | 93 558,00  | 100,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                   | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00       | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                      | 0,00       | 39 000,00  | 38 172,60  | 97,88 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>39 000,00</b>    | <b>38 172,60</b>    | <b>97,88 %</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>39 000,00</b>    | <b>38 172,60</b>    | <b>97,88 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 128 709,00</b> | <b>2 715 215,00</b> | <b>2 490 496,32</b> | <b>91,72 %</b> |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>1 273 400,00</b> | <b>1 766 364,00</b> | <b>1 757 640,34</b> | <b>99,51 %</b> |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 079,20</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                           | <b>1 270 800,00</b> | <b>1 752 580,00</b> | <b>1 743 294,11</b> | <b>99,47 %</b> |
| <b>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</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 184,00</b>    | <b>11 183,12</b>    | <b>99,99 %</b> |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b> |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                                                                                | <b>2 600,00</b>     | <b>2 600,00</b>     | <b>2 083,91</b>     | <b>80,15 %</b> |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 058,00</b>     | <b>1 001,00</b>     | <b>94,61 %</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 058,00</b>     | <b>1 001,00</b>     | <b>94,61 %</b> |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 570,00</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 570,00</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>13 400,00</b>    | <b>27 120,00</b>    | <b>26 889,46</b>    | <b>99,15 %</b> |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>3 467,00</b>     | <b>3 236,46</b>     | <b>93,35 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 13 400,00  | 23 653,00    | 23 653,00    | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 841 909,00 | 920 673,00   | 703 395,52   | 76,40 %  |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00       | 481,00       | 479,08       | 99,60 %  |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 841 909,00 | 920 192,00   | 702 916,44   | 76,39 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                        | 860 083,00 | 1 217 233,00 | 1 231 357,63 | 101,16 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                | 797 000,00 | 1 065 333,00 | 1 069 402,38 | 100,38 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 797 000,00 | 882 600,00   | 886 669,21   | 100,46 % |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 182 733,00   | 182 733,17   | 100,00 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                    | 14 583,00  | 35 000,00    | 36 399,56    | 104,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 1 625,00     | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 14 583,00  | 35 000,00    | 34 774,56    | 99,36 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |

|                                                                                                                                                                                |               |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                       | 0,00          | 58 400,00     | 43 497,93     | 74,48 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 54,93         | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 58 400,00     | 43 443,00     | 74,39 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 45 000,00     | 55 000,00     | 77 928,79     | 141,69 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 45 000,00     | 45 000,00     | 68 779,79     | 152,84 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00          | 5 000,00      | 3 555,00      | 71,10 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 594,00        | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 % |
| Razem                                                                                                                                                                          | 24 668 277,00 | 29 682 646,43 | 30 918 458,77 | 104,16 % |

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R.

Załącznik 1a

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | 146 000,00                   | 794 397,08                       | 815 836,96   | 102,70 %    |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 141 194,06   | 100,85 %    |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 106,00       | --,-- %     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 139 631,96   | 99,74 %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 564,70       | --,-- %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 696,40       | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 195,00       | --,-- %     |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | 6 000,00                     | 654 397,08                       | 663 178,40   | 101,34 %    |
| 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 |                           |            |              | 6 000,00                     | 6 000,00                         | 14 781,32    | 246,36 %    |

|                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 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       | 648 397,08 | 648 397,08 | 100,00 % |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                      | 170 000,00 | 393 000,00 | 396 448,29 | 100,88 % |
| 40002 Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                | 170 000,00 | 170 000,00 | 174 870,86 | 102,87 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 170 000,00 | 170 000,00 | 174 870,86 | 102,87 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 40095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00       | 223 000,00 | 221 577,43 | 99,36 %  |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 0,00       | 167 000,00 | 166 182,99 | 99,51 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 56 000,00  | 55 394,44  | 98,92 %  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                               | 337 000,00 | 413 341,45 | 276 646,16 | 66,93 %  |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                       | 290 000,00 | 294 341,45 | 198 542,43 | 67,45 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 221,88     | --,%     |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00       | 4 341,45   | 4 341,45   | 100,00 % |
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 290 000,00 | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00       | 290 000,00 | 193 979,10 | 66,89 %  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                        | 45 000,00  | 117 000,00 | 76 516,08  | 65,40 %  |

|                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 45 000,00 | 117 000,00 | 76 516,08 | 65,40 %  |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                   | 2 000,00  | 2 000,00   | 1 587,65  | 79,38 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00  | 2 000,00   | 1 587,65  | 79,38 %  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 52 000,00 | 65 000,00  | 78 326,52 | 120,50 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 22 000,00 | 22 000,00  | 24 650,00 | 112,05 % |
| 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 | 22 000,00 | 22 000,00  | 24 648,70 | 112,04 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,30      | --,-- %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 1,00      | --,-- %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | --,-- %  |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                   | 30 000,00 | 43 000,00  | 53 676,52 | 124,83 % |
| 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 | 5 000,00  | 10 700,00  | 13 525,22 | 126,40 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00 | 32 300,00  | 38 927,13 | 120,52 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00       | 1 224,17  | --,-- %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | --,-- %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 38 405,00 | 44 941,00  | 47 194,81 | 105,02 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 36 305,00 | 42 841,00  | 42 837,55 | 99,99 %  |

|                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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 | 36 300,00 | 42 836,00 | 42 836,00 | 100,00 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 5,00      | 5,00      | 1,55      | 31,00 %  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 1 616,06  | --,-- %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 1 616,06  | --,-- %  |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 741,20  | 130,53 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 741,20  | 130,53 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                             | 1 000,00  | 70 482,00 | 70 460,01 | 99,97 %  |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                         | 0,00      | 69 111,00 | 69 089,01 | 99,97 %  |
| 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      | 69 111,00 | 69 089,01 | 99,97 %  |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                          | 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                 | 0,00      | 1 008,00  | 1 220,00  | 121,03 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 212,00    | --,-- %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 212,00    | --,-- %  |

|                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 008,00</b>     | <b>1 008,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 008,00</b>     | <b>1 008,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>4 853 898,00</b> | <b>4 953 778,00</b> | <b>5 078 187,77</b> | <b>102,51 %</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>985,28</b>       | <b>65,69 %</b>  |
| <b>0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>                                                                 | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>985,28</b>       | <b>65,69 %</b>  |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>787 000,00</b>   | <b>780 380,00</b>   | <b>793 804,71</b>   | <b>101,72 %</b> |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                                                                   | <b>540 000,00</b>   | <b>526 300,00</b>   | <b>529 553,32</b>   | <b>100,62 %</b> |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 332,72</b>     | <b>116,64 %</b> |
| <b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>190 702,00</b>   | <b>100,37 %</b> |
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                                                                                          | <b>55 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>69 956,04</b>    | <b>112,83 %</b> |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>716,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>275,63</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>80,00</b>        | <b>269,00</b>       | <b>336,25 %</b> |
| <b>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</b> | <b>1 583 200,00</b> | <b>1 659 700,00</b> | <b>1 765 552,25</b> | <b>106,38 %</b> |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                                                                   | <b>990 000,00</b>   | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 096 122,90</b> | <b>105,40 %</b> |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>266 340,96</b>   | <b>106,54 %</b> |

|                                                                                                                        |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 7 000,00     | 11 500,00    | 13 166,49    | 114,49 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 158 000,00   | 180 000,00   | 183 273,00   | 101,82 % |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00    | 25 046,98    | 166,98 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 600,00       | 600,00       | 967,00       | 161,17 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 160 000,00   | 160 000,00   | 175 748,07   | 109,84 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 600,00     | 2 600,00     | 4 886,85     | 187,96 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 190 000,00   | 220 000,00   | 225 647,53   | 102,57 % |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00         | 30 000,00    | 21 622,36    | 72,07 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 621,00     | 86,21 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 25 056,50    | 125,28 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00    | 65 000,00    | 98 856,54    | 152,09 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00    | 95 000,00    | 70 896,87    | 74,63 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00         | 0,00         | 76,35        | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00         | 0,00         | 517,91       | --,%     |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                     | 2 292 198,00 | 2 292 198,00 | 2 292 198,00 | 100,00 % |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 262 277,00 | 2 262 277,00 | 2 262 277,00 | 100,00 % |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 29 921,00    | 29 921,00    | 29 921,00    | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 901 498,00</b> | <b>8 995 656,65</b> | <b>10 724 471,38</b> | <b>119,22 %</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>3 533 580,00</b> | <b>3 540 617,00</b> | <b>3 540 617,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 533 580,00        | 3 540 617,00        | 3 540 617,00         | 100,00 %        |
| <b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1 812 136,65</b> | <b>1 812 136,65</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 812 136,65        | 1 812 136,65         | 100,00 %        |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>2 757 193,00</b> | <b>2 757 193,00</b> | <b>2 757 193,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 757 193,00        | 2 757 193,00        | 2 757 193,00         | 100,00 %        |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>610 725,00</b>   | <b>885 710,00</b>   | <b>2 614 524,73</b>  | <b>295,19 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 725,00           | 223 145,00          | 317 098,42           | 142,10 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600 000,00          | 659 000,00          | 2 293 861,31         | 348,08 %        |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 3 565,00            | 3 565,00             | 100,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>167 900,00</b>   | <b>360 593,25</b>   | <b>427 459,90</b>    | <b>118,54 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>     | <b>10 453,61</b>     | <b>232,30 %</b> |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 0,00                | 4 140,00             | --,-- %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 731,82               | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 1 081,79             | --,-- %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00             | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                               | <b>105 000,00</b>   | <b>258 232,00</b>   | <b>320 566,65</b>   | <b>124,14 %</b> |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 3 546,00            | --,-- %         |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 105 000,00          | 120 000,00          | 119 232,90          | 99,36 %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 67 045,99           | --,-- %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 138 232,00          | 130 741,76          | 94,58 %         |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                           | <b>62 900,00</b>    | <b>68 400,00</b>    | <b>67 710,60</b>    | <b>98,99 %</b>  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 62 900,00           | 68 400,00           | 67 710,60           | 98,99 %         |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                           | 0,00                | 29 461,25           | 28 729,04           | 97,51 %         |
| 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                | 29 433,75           | 28 708,37           | 97,54 %         |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 27,50               | 20,67               | 75,16 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 044 200,00</b> | <b>1 304 726,00</b> | <b>1 289 898,94</b> | <b>98,86 %</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                          | <b>465 600,00</b>   | <b>600 025,00</b>   | <b>597 339,00</b>   | <b>99,55 %</b>  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 224,00              | --,-- %         |
| 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 | 465 600,00          | 600 025,00          | 597 115,00          | 99,52 %         |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                | 16 300,00           | 13 148,00           | 13 042,50           | 99,20 %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 300,00           | 13 148,00           | 13 042,50           | 99,20 %         |

|                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                    | 173 100,00 | 169 230,00 | 164 609,33 | 97,27 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 173 100,00 | 169 230,00 | 164 609,33 | 97,27 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                    | 202 700,00 | 174 670,00 | 170 810,11 | 97,79 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 2 157,00   | 2 157,00   | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 202 700,00 | 172 513,00 | 168 653,11 | 97,76 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 85 500,00  | 97 213,00  | 97 298,00  | 100,09 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 86,00      | --,%     |
| 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 | 1 800,00   | 3 655,00   | 3 654,00   | 99,97 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 83 700,00  | 93 558,00  | 93 558,00  | 100,00 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                   | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00         | 7 650,00     | 7 641,30     | 99,89 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00         | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 % |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 286 800,00 | 1 795 023,00 | 1 787 579,88 | 99,59 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 1 273 400,00 | 1 766 364,00 | 1 757 640,34 | 99,51 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 1 079,20     | --,%    |
| 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                                                           | 1 270 800,00 | 1 752 580,00 | 1 743 294,11 | 99,47 % |
| 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         | 11 184,00    | 11 183,12    | 99,99 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%    |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 083,91     | 80,15 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 058,00     | 1 001,00     | 94,61 % |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 1 058,00     | 1 001,00     | 94,61 % |
| 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 570,00     | --,%    |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 1 570,00     | --,%    |

|                                                                                                                                                                                                        |            |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                   | 13 400,00  | 27 120,00    | 26 889,46    | 99,15 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 3 467,00     | 3 236,46     | 93,35 %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 400,00  | 23 653,00    | 23 653,00    | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00       | 481,00       | 479,08       | 99,60 %  |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00       | 481,00       | 479,08       | 99,60 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                          | 860 083,00 | 1 034 500,00 | 1 048 624,46 | 101,37 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                  | 797 000,00 | 882 600,00   | 886 669,21   | 100,46 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 797 000,00 | 882 600,00   | 886 669,21   | 100,46 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                      | 14 583,00  | 35 000,00    | 36 399,56    | 104,00 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         | 1 625,00     | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 14 583,00  | 35 000,00    | 34 774,56    | 99,36 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                               | 0,00       | 58 400,00    | 43 497,93    | 74,48 %  |

|                                                                                                                                                                                |               |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 54,93         | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 58 400,00     | 43 443,00     | 74,39 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 45 000,00     | 55 000,00     | 77 928,79     | 141,69 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 45 000,00     | 45 000,00     | 68 779,79     | 152,84 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00          | 5 000,00      | 3 555,00      | 71,10 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 594,00        | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 % |
| Razem                                                                                                                                                                          | 16 158 784,00 | 20 273 096,43 | 22 088 168,98 | 108,95   |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik1.1a**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>95 000,00</b>                 | <b>120 478,90</b> | <b>126,82 %</b> |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>95 000,00</b>                 | <b>120 478,90</b> | <b>126,82 %</b> |
| <b>0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>30 000,00</b>                 | <b>21 622,36</b>  | <b>72,07 %</b>  |
| <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                             |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>65 000,00</b>                 | <b>98 856,54</b>  | <b>152,09 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>95 000,00</b>                 | <b>120 478,90</b> | <b>126,82</b>   |

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 1b

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie  | % wyk. p.p. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                                                  | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |            |             |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | 768 750,00                   | 1 017 532,00                     | 781 390,00 | 76,79 %     |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | 768 750,00                   | 1 017 532,00                     | 781 390,00 | 76,79 %     |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                           |            |              | 0,00                         | 233 100,00                       | 0,00       | 0,00 %      |
| Dotacja PROW- Droga 191070 Grodno                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 233 100,00                       | 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                         | 590 432,00                       | 590 432,00 | 100,00 %    |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | 0,00                         | 20 000,00                        | 20 000,00  | 100,00 %    |
| RFRD- Droga 191070 C Grodno                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00       | --,-- %     |
| RFRD Droga Goreń Nowy RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | 0,00                         | 353 129,00                       | 353 129,00 | 100,00 %    |
| RFRD-droga 191067 C Baruchowo                                                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | 0,00                         | 217 303,00                       | 217 303,00 | 100,00 %    |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |                           |            |              | 0,00                         | 194 000,00                       | 190 958,00 | 98,43 %     |
| Dotacja FOGR Droga 191037 Zakrzewo                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |              | 0,00                         | 194 000,00                       | 190 958,00 | 98,43 %     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 768 750,00        | 0,00              | 0,00              | --,%            |
| RFRD- Droga 191070 C Grodno                                                                                                                                                                                                                                          | 242 500,00        | 0,00              | 0,00              | --,%            |
| RFRD Droga Goreń Nowy RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy                                                                                                                                                                                                                 | 342 500,00        | 0,00              | 0,00              | --,%            |
| RFRD-droga 191067 C Baruchowo                                                                                                                                                                                                                                        | 183 750,00        | 0,00              | 0,00              | --,%            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>348,00</b>     | <b>57 348,00</b>  | <b>58 428,68</b>  | <b>101,88 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                         | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 500,00</b>  | <b>125 721,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                       | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>228 524,00</b> | <b>228 524,00</b> | <b>223 359,00</b> | <b>97,74 %</b>  |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                      | 228 524,00        | 228 524,00        | 223 359,00        | 97,74 %         |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 524,00        | 228 524,00        | 223 359,00        | 97,74 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Termomodernizacja OSP Świątkowice- PROW- dochody                                                                                                                                                                                                                     | 228 524,00          | 228 524,00          | 223 359,00          | 97,74 %         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 579 462,00</b> | <b>6 577 500,00</b> | <b>6 581 462,50</b> | <b>100,06 %</b> |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                    | 6 579 462,00        | 6 577 500,00        | 6 581 462,50        | 100,06 %        |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 579 462,00        | 6 577 500,00        | 6 581 462,50        | 100,06 %        |
| Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - P Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład                                                                                                                                                       | 4 475 500,00        | 4 477 500,00        | 4 477 500,00        | 100,00 %        |
| Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polk Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polski Ład                                                                                                                                                            | 1 062 500,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 100,00 %        |
| Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w Baruc Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w BaruchowiePolski Ład                                                                                                                                                 | 1 041 462,00        | 0,00                | 3 962,50            | --,-- %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>841 909,00</b>   | <b>920 192,00</b>   | <b>702 916,44</b>   | <b>76,39 %</b>  |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 841 909,00          | 920 192,00          | 702 916,44          | 76,39 %         |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 841 909,00          | 920 192,00          | 702 916,44          | 76,39 %         |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc- PROW                                                                                                                                                                                                                                 | 607 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00 %        |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc- RPO                                                                                                                                                                                                                                  | 234 909,00          | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 101 785,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 211 953,00          | 202 916,44          | 95,74 %         |
| RPO-Budowa WCAR wraz z adap przedszkola Budowa WCAR wraz z adap przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 106 454,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotacja PSZOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 509 493,00</b> | <b>9 409 550,00</b> | <b>8 830 289,79</b> | <b>93,84 %</b>  |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZA 2023 R. Załącznik1.1c**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                            |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie  | % wyk. p.p. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                    | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |            |             |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                          |                           |            |              | 797 000,00                   | 882 600,00                       | 886 669,21 | 100,46 %    |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                  |                           |            |              | 797 000,00                   | 882 600,00                       | 886 669,21 | 100,46 %    |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                           |            |              | 797 000,00                   | 882 600,00                       | 886 669,21 | 100,46 %    |
| Razem                                                                                                                  |                           |            |              | 797 000,00                   | 882 600,00                       | 886 669,21 | 100,46      |

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2023 R. Załącznik1.1d

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                 |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                         | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                      |                           |            |              | 0,00                         | 1 008,00                         | 1 008,00     | 100,00 %    |
| 75495 Pozostała działalność                                                                                                                 |                           |            |              | 0,00                         | 1 008,00                         | 1 008,00     | 100,00 %    |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                       |                           |            |              | 0,00                         | 1 008,00                         | 1 008,00     | 100,00 %    |
| Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody                                                         |                           |            |              | 0,00                         | 1 008,00                         | 1 008,00     | 100,00 %    |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                       |                           |            |              | 0,00                         | 3 565,00                         | 3 565,00     | 100,00 %    |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                           |                           |            |              | 0,00                         | 3 565,00                         | 3 565,00     | 100,00 %    |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                       |                           |            |              | 0,00                         | 3 565,00                         | 3 565,00     | 100,00 %    |
| Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody |                           |            |              | 0,00                         | 3 565,00                         | 3 565,00     | 100,00 %    |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 27,50                            | 20,67        | 75,16 %     |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                |                           |            |              | 0,00                         | 27,50                            | 20,67        | 75,16 %     |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                       |                           |            |              | 0,00                         | 27,50                            | 20,67        | 75,16 %     |
| Fundusz Pomocy -wypożyczenie w podręczniki- dochody                                                                                         |                           |            |              | 0,00                         | 27,50                            | 20,67        | 75,16 %     |

|                                                                                                                                                   |             |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>481,00</b>   | <b>479,08</b>   | <b>99,60 %</b> |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00        | 0,00            | 0,00            | --,-- %        |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00        | 0,00            | 0,00            | --,-- %        |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00            | --,-- %        |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                                                                     | 0,00        | 0,00            | 0,00            | --,-- %        |
| <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>481,00</b>   | <b>479,08</b>   | <b>99,60 %</b> |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00        | 481,00          | 479,08          | 99,60 %        |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                       | 0,00        | 481,00          | 479,08          | 99,60 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>5 081,50</b> | <b>5 072,75</b> | <b>99,83 %</b> |

DOCHODY Z TYTUŁU DODATKU DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZA 2023 R. Załącznik1.1e

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                     |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                             | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30     | 99,89 %     |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30     | 99,89 %     |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub<br>dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30     | 99,89 %     |
| dodatek elektryczny- dochody                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 6 120,00                         | 6 120,00     | 100,00 %    |
| dodatek- inne źródła ciepła - dochody                                                                                                           |                           |            |              | 0,00                         | 1 530,00                         | 1 521,30     | 99,43 %     |
| Razem                                                                                                                                           |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30     | 99,89 %     |

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 1b

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie  | % wyk. p.p. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                                                  | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |            |             |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | 768 750,00                   | 1 017 532,00                     | 781 390,00 | 76,79 %     |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | 768 750,00                   | 1 017 532,00                     | 781 390,00 | 76,79 %     |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                           |            |              | 0,00                         | 233 100,00                       | 0,00       | 0,00 %      |
| Dotacja PROW- Droga 191070 Grodno                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 233 100,00                       | 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                         | 590 432,00                       | 590 432,00 | 100,00 %    |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | 0,00                         | 20 000,00                        | 20 000,00  | 100,00 %    |
| RFRD- Droga 191070 C Grodno                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00       | --,-- %     |
| RFRD Droga Goreń Nowy RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | 0,00                         | 353 129,00                       | 353 129,00 | 100,00 %    |
| RFRD-droga 191067 C Baruchowo                                                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | 0,00                         | 217 303,00                       | 217 303,00 | 100,00 %    |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |                           |            |              | 0,00                         | 194 000,00                       | 190 958,00 | 98,43 %     |
| Dotacja FOGR Droga 191037 Zakrzewo                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |              | 0,00                         | 194 000,00                       | 190 958,00 | 98,43 %     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 768 750,00        | 0,00              | 0,00              | --,% %          |
| RFRD- Droga 191070 C Grodno                                                                                                                                                                                                                                          | 242 500,00        | 0,00              | 0,00              | --,% %          |
| RFRD Droga Goreń Nowy RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy                                                                                                                                                                                                                 | 342 500,00        | 0,00              | 0,00              | --,% %          |
| RFRD-droga 191067 C Baruchowo                                                                                                                                                                                                                                        | 183 750,00        | 0,00              | 0,00              | --,% %          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>348,00</b>     | <b>57 348,00</b>  | <b>58 428,68</b>  | <b>101,88 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                         | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             | 348,00            | 57 348,00         | 58 428,68         | 101,88 %        |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 500,00</b>  | <b>125 721,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                       | 90 500,00         | 125 721,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>228 524,00</b> | <b>228 524,00</b> | <b>223 359,00</b> | <b>97,74 %</b>  |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                      | 228 524,00        | 228 524,00        | 223 359,00        | 97,74 %         |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 524,00        | 228 524,00        | 223 359,00        | 97,74 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Termomodernizacja OSP Świątkowice- PROW- dochody                                                                                                                                                                                                                     | 228 524,00          | 228 524,00          | 223 359,00          | 97,74 %         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 579 462,00</b> | <b>6 577 500,00</b> | <b>6 581 462,50</b> | <b>100,06 %</b> |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                    | 6 579 462,00        | 6 577 500,00        | 6 581 462,50        | 100,06 %        |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 579 462,00        | 6 577 500,00        | 6 581 462,50        | 100,06 %        |
| Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - P Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład                                                                                                                                                       | 4 475 500,00        | 4 477 500,00        | 4 477 500,00        | 100,00 %        |
| Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polk Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polski Ład                                                                                                                                                            | 1 062 500,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 100,00 %        |
| Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w Baruc Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w BaruchowiePolski Ład                                                                                                                                                 | 1 041 462,00        | 0,00                | 3 962,50            | --,-- %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>841 909,00</b>   | <b>920 192,00</b>   | <b>702 916,44</b>   | <b>76,39 %</b>  |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 841 909,00          | 920 192,00          | 702 916,44          | 76,39 %         |
| 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 841 909,00          | 920 192,00          | 702 916,44          | 76,39 %         |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc- PROW                                                                                                                                                                                                                                 | 607 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00 %        |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc- RPO                                                                                                                                                                                                                                  | 234 909,00          | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 101 785,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 211 953,00          | 202 916,44          | 95,74 %         |
| RPO-Budowa WCAR wraz z adap przedszkola Budowa WCAR wraz z adap przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 106 454,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotacja PSZOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 509 493,00</b> | <b>9 409 550,00</b> | <b>8 830 289,79</b> | <b>93,84 %</b>  |

DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 2

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | 146 000,00                   | 146 000,00                       | 167 439,88   | 114,68 %    |
| 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 11 464,50    | --,-- %     |
| 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 141 194,06   | 100,85 %    |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 106,00       | --,-- %     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | 140 000,00                   | 140 000,00                       | 139 631,96   | 99,74 %     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 564,70       | --,-- %     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 696,40       | --,-- %     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | 0,00                         | 0,00                             | 195,00       | --,-- %     |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | 6 000,00                     | 6 000,00                         | 14 781,32    | 246,36 %    |
| 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 |                           |            |              | 6 000,00                     | 6 000,00                         | 14 781,32    | 246,36 %    |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  |                           |            |              | 170 000,00                   | 393 000,00                       | 396 448,29   | 100,88 %    |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 40002 Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                            | 170 000,00 | 170 000,00 | 174 870,86 | 102,87 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 170 000,00 | 170 000,00 | 174 870,86 | 102,87 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 40095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 223 000,00 | 221 577,43 | 99,36 %  |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 167 000,00 | 166 182,99 | 99,51 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 56 000,00  | 55 394,44  | 98,92 %  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 809,53   | 90,48 %  |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 221,88     | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 221,88     | --,%     |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 587,65   | 79,38 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 587,65   | 79,38 %  |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 52 348,00  | 122 348,00 | 136 755,20 | 111,78 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 22 348,00  | 79 348,00  | 83 078,68  | 104,70 % |
| 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 | 22 000,00  | 22 000,00  | 24 648,70  | 112,04 % |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 348,00     | 57 348,00  | 58 428,68  | 101,88 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,30       | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 1,00      | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | --,%     |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                   | 30 000,00 | 43 000,00 | 53 676,52 | 124,83 % |
| 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 | 5 000,00  | 10 700,00 | 13 525,22 | 126,40 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00 | 32 300,00 | 38 927,13 | 120,52 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 1 224,17  | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | --,%     |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 2 105,00  | 2 105,00  | 4 358,81  | 207,07 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 5,00      | 5,00      | 1,55      | 31,00 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5,00      | 5,00      | 1,55      | 31,00 %  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 616,06  | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 1 616,06  | --,%     |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 741,20  | 130,53 % |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 741,20  | 130,53 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 212,00    | --,%     |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 212,00    | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 212,00    | --,%     |

|                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                    | <b>2 561 700,00</b> | <b>2 661 580,00</b> | <b>2 785 989,77</b> | <b>104,67 %</b> |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 985,28              | 65,69 %         |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 985,28              | 65,69 %         |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 787 000,00          | 780 380,00          | 793 804,71          | 101,72 %        |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 540 000,00          | 526 300,00          | 529 553,32          | 100,62 %        |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 332,72            | 116,64 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 190 000,00          | 190 000,00          | 190 702,00          | 100,37 %        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 55 000,00           | 62 000,00           | 69 956,04           | 112,83 %        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 716,00              | --,%            |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 275,63              | --,%            |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                   | 0,00                | 80,00               | 269,00              | 336,25 %        |
| 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 | 1 583 200,00        | 1 659 700,00        | 1 765 552,25        | 106,38 %        |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 990 000,00          | 1 040 000,00        | 1 096 122,90        | 105,40 %        |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 250 000,00          | 250 000,00          | 266 340,96          | 106,54 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 7 000,00            | 11 500,00           | 13 166,49           | 114,49 %        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 158 000,00          | 180 000,00          | 183 273,00          | 101,82 %        |

|                                                                                                                        |            |            |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 25 046,98    | 166,98 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 600,00     | 600,00     | 967,00       | 161,17 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 160 000,00 | 160 000,00 | 175 748,07   | 109,84 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 600,00   | 2 600,00   | 4 886,85     | 187,96 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 190 000,00 | 220 000,00 | 225 647,53   | 102,57 % |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00       | 30 000,00  | 21 622,36    | 72,07 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 8 621,00     | 86,21 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 25 056,50    | 125,28 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00  | 65 000,00  | 98 856,54    | 152,09 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00  | 95 000,00  | 70 896,87    | 74,63 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00       | 0,00       | 76,35        | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00       | 0,00       | 517,91       | --,%     |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                  | 610 725,00 | 882 145,00 | 2 610 959,73 | 295,98 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 610 725,00 | 882 145,00 | 2 610 959,73 | 295,98 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 10 725,00  | 223 145,00 | 317 098,42   | 142,10 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 600 000,00 | 659 000,00 | 2 293 861,31 | 348,08 % |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                               | 167 900,00 | 188 400,00 | 263 489,10   | 139,86 % |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 5 953,61   | --,%     |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00       | 0,00       | 4 140,00   | --,%     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 731,82     | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 1 081,79   | --,%     |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 105 000,00 | 120 000,00 | 189 824,89 | 158,19 % |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 3 546,00   | --,%     |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 105 000,00 | 120 000,00 | 119 232,90 | 99,36 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 67 045,99  | --,%     |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 62 900,00  | 68 400,00  | 67 710,60  | 98,99 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 62 900,00  | 68 400,00  | 67 710,60  | 98,99 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 2 157,00   | 2 467,00   | 114,37 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 224,00     | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 224,00     | --,%     |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 2 157,00   | 2 157,00   | 100,00 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 2 157,00   | 2 157,00   | 100,00 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 86,00      | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 86,00      | --,%     |

|                                                                                                                                                      |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                 | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                          | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19         | 0,00       | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 855 Rodzina                                                                                                                                          | 2 600,00   | 6 067,00   | 7 969,57   | 131,36 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 600,00   | 2 600,00   | 3 163,11   | 121,66 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 1 079,20   | --,-- %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 083,91   | 80,15 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 1 570,00   | --,-- %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 1 570,00   | --,-- %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00       | 3 467,00   | 3 236,46   | 93,35 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                      | 0,00       | 3 467,00   | 3 236,46   | 93,35 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                        | 845 500,00 | 936 100,00 | 965 406,90 | 103,13 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 797 000,00 | 882 600,00 | 886 669,21 | 100,46 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                               | 797 000,00 | 882 600,00 | 886 669,21 | 100,46 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 1 625,00   | --,-- %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 1 625,00   | --,-- %  |

|                                                                                                   |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 2 579,55     | 171,97 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 549,42     | 77,47 %  |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00         | 0,00         | 54,93        | --,-- %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                           | 0,00         | 0,00         | 54,93        | --,-- %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 45 000,00    | 50 000,00    | 72 928,79    | 145,86 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00    | 68 779,79    | 152,84 % |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                        | 0,00         | 5 000,00     | 3 555,00     | 71,10 %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                    | 0,00         | 0,00         | 594,00       | --,-- %  |
| Razem                                                                                             | 4 860 878,00 | 5 349 552,00 | 7 350 947,08 | 137,41   |

DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 3

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                    | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                              |                           |            |              | 0,00                         | 648 397,08                       | 648 397,08   | 100,00 %    |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |                           |            |              | 0,00                         | 648 397,08                       | 648 397,08   | 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                         | 648 397,08                       | 648 397,08   | 100,00 %    |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 0,00                         | 4 341,45                         | 4 341,45     | 100,00 %    |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                       |                           |            |              | 0,00                         | 4 341,45                         | 4 341,45     | 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                         | 4 341,45                         | 4 341,45     | 100,00 %    |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                            |                           |            |              | 36 300,00                    | 42 836,00                        | 42 836,00    | 100,00 %    |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                               |                           |            |              | 36 300,00                    | 42 836,00                        | 42 836,00    | 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 |                           |            |              | 36 300,00                    | 42 836,00                        | 42 836,00    | 100,00 %    |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                             |                           |            |              | 1 000,00                     | 70 482,00                        | 70 460,01    | 99,97 %     |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            |                           |            |              | 1 000,00                     | 1 000,00                         | 1 000,00     | 100,00 %    |

|                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                         | 0,00       | 69 111,00  | 69 089,01  | 99,97 %  |
| 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       | 69 111,00  | 69 089,01  | 99,97 %  |
| 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                          | 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 % |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                               | 0,00       | 29 433,75  | 28 708,37  | 97,54 %  |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                           | 0,00       | 29 433,75  | 28 708,37  | 97,54 %  |
| 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       | 29 433,75  | 28 708,37  | 97,54 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | 552 400,00 | 804 120,00 | 797 569,00 | 99,19 %  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                 | 465 600,00 | 600 025,00 | 597 115,00 | 99,52 %  |
| 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 | 465 600,00 | 600 025,00 | 597 115,00 | 99,52 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 1 800,00   | 3 655,00   | 3 654,00   | 99,97 %  |
| 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 | 1 800,00   | 3 655,00   | 3 654,00   | 99,97 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 284 200,00 | 1 788 475,00 | 1 779 131,23 | 99,48 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 1 270 800,00 | 1 763 764,00 | 1 754 477,23 | 99,47 %  |
| 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                                                           | 1 270 800,00 | 1 752 580,00 | 1 743 294,11 | 99,47 %  |
| 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         | 11 184,00    | 11 183,12    | 99,99 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 058,00     | 1 001,00     | 94,61 %  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 1 058,00     | 1 001,00     | 94,61 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                             | 13 400,00    | 23 653,00    | 23 653,00    | 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                                                           | 13 400,00    | 23 653,00    | 23 653,00    | 100,00 % |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 873 900,00 | 3 388 085,28 | 3 371 443,14 | 99,51 %  |

**DOTACJE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 4**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                       |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                               | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |           |             |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                          |                           |            |              | 45 000,00                    | 117 000,00                       | 76 516,08 | 65,40 %     |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                   |                           |            |              | 45 000,00                    | 117 000,00                       | 76 516,08 | 65,40 %     |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                           |            |              | 45 000,00                    | 117 000,00                       | 76 516,08 | 65,40 %     |
| Razem                                                                                                                                             |                           |            |              | 45 000,00                    | 117 000,00                       | 76 516,08 | 65,40 %     |

**DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 5**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>233 100,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>233 100,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>233 100,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>90 500,00</b>             | <b>125 721,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>90 500,00</b>             | <b>125 721,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>90 500,00</b>             | <b>125 721,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | <b>228 524,00</b>            | <b>228 524,00</b>                | <b>223 359,00</b> | <b>97,74 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>228 524,00</b>            | <b>228 524,00</b>                | <b>223 359,00</b> | <b>97,74 %</b> |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>228 524,00</b>            | <b>228 524,00</b>                | <b>223 359,00</b> | <b>97,74 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>841 909,00</b>            | <b>920 192,00</b>                | <b>702 916,44</b> | <b>76,39 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>841 909,00</b>   | <b>920 192,00</b>   | <b>702 916,44</b>   | <b>76,39 %</b>  |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>841 909,00</b>   | <b>920 192,00</b>   | <b>702 916,44</b>   | <b>76,39 %</b>  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>0,00</b>         | <b>182 733,00</b>   | <b>182 733,17</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 160 933,00</b> | <b>1 690 270,00</b> | <b>1 109 008,61</b> | <b>65,61 %</b>  |

**DOTACJE POZOSTAŁE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R.**

**Załącznik 6**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                             | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>194 000,00</b>                | <b>190 958,00</b> | <b>98,43 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>194 000,00</b>                | <b>190 958,00</b> | <b>98,43 %</b>  |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>194 000,00</b>                | <b>190 958,00</b> | <b>98,43 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>442 732,00</b>                | <b>435 241,76</b> | <b>98,31 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>304 500,00</b>                | <b>304 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>4 500,00</b>                  | <b>4 500,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                             |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>138 232,00</b>                | <b>130 741,76</b> | <b>94,58 %</b>  |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>138 232,00</b>                | <b>130 741,76</b> | <b>94,58 %</b>  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>491 800,00</b>            | <b>498 449,00</b>                | <b>489 862,94</b> | <b>98,28 %</b>  |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  |                           |            |              | <b>16 300,00</b>             | <b>13 148,00</b>                 | <b>13 042,50</b>  | <b>99,20 %</b>  |

|                                                                                                                                          |            |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 300,00  | 13 148,00    | 13 042,50    | 99,20 %  |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 173 100,00 | 169 230,00   | 164 609,33   | 97,27 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 100,00 | 169 230,00   | 164 609,33   | 97,27 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                      | 202 700,00 | 172 513,00   | 168 653,11   | 97,76 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 202 700,00 | 172 513,00   | 168 653,11   | 97,76 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 83 700,00  | 93 558,00    | 93 558,00    | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 700,00  | 93 558,00    | 93 558,00    | 100,00 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 16 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 % |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                        | 0,00       | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 %  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 0,00       | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 %  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00       | 39 000,00    | 38 172,60    | 97,88 %  |
| Razem                                                                                                                                    | 491 800,00 | 1 174 181,00 | 1 154 235,30 | 98,30 %  |

WPLŹYWY Z PODATKU PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 7

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                       |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                               | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |             |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                           |            |              | 2 292 198,00                 | 2 292 198,00                     | 2 292 198,00 | 100,00 %    |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                |                           |            |              | 2 292 198,00                 | 2 292 198,00                     | 2 292 198,00 | 100,00 %    |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                              |                           |            |              | 2 262 277,00                 | 2 262 277,00                     | 2 262 277,00 | 100,00 %    |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                |                           |            |              | 29 921,00                    | 29 921,00                        | 29 921,00    | 100,00 %    |
| Razem                                                                                                                                             |                           |            |              | 2 292 198,00                 | 2 292 198,00                     | 2 292 198,00 | 100,00      |

SUBWENCJE DLA GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 8

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                    |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk. p.p. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Data<br>księgowania                                                            | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |              |             |
| 758 Różne rozliczenia                                                          |                           |            |              | 6 290 773,00                 | 8 109 946,65                     | 8 109 946,65 | 100,00 %    |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                           |            |              | 3 533 580,00                 | 3 540 617,00                     | 3 540 617,00 | 100,00 %    |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                        |                           |            |              | 3 533 580,00                 | 3 540 617,00                     | 3 540 617,00 | 100,00 %    |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    |                           |            |              | 0,00                         | 1 812 136,65                     | 1 812 136,65 | 100,00 %    |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                      |                           |            |              | 0,00                         | 1 812 136,65                     | 1 812 136,65 | 100,00 %    |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             |                           |            |              | 2 757 193,00                 | 2 757 193,00                     | 2 757 193,00 | 100,00 %    |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                        |                           |            |              | 2 757 193,00                 | 2 757 193,00                     | 2 757 193,00 | 100,00 %    |
| Razem                                                                          |                           |            |              | 6 290 773,00                 | 8 109 946,65                     | 8 109 946,65 | 100,00      |

**POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE GMINY BARUCHOWO ZA 2023 R. Załącznik 9**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                            | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>880 432,00</b>                | <b>784 411,10</b> | <b>89,09 %</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>290 000,00</b>                | <b>193 979,10</b> | <b>66,89 %</b>  |
| <b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>290 000,00</b>                | <b>193 979,10</b> | <b>66,89 %</b>  |
| <b>brak zadania UG -dochody</b>                                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>290 000,00</b>                | <b>193 979,10</b> | <b>66,89 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>590 432,00</b>                | <b>590 432,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>      |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>590 432,00</b>                | <b>590 432,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>brak zadania UG -dochody</b>                                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>RFRD- Droga 191070 C Grodno</b>                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>RFRD Droga Goreń Nowy RFRD Droga 191044 C Goreń Nowy</b>                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>353 129,00</b>                | <b>353 129,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>RFRD-droga 191067 C Baruchowo</b>                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>217 303,00</b>                | <b>217 303,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>1 008,00</b>                  | <b>1 008,00</b>   | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>1 008,00</b>     | <b>1 008,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>1 008,00</b>     | <b>1 008,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>1 008,00</b>     | <b>1 008,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>6 579 462,00</b> | <b>6 581 065,00</b> | <b>6 585 027,50</b> | <b>100,06 %</b> |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                 | <b>6 579 462,00</b> | <b>6 581 065,00</b> | <b>6 585 027,50</b> | <b>100,06 %</b> |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>3 565,00</b>     | <b>3 565,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 565,00</b>     | <b>3 565,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                       | <b>6 579 462,00</b> | <b>6 577 500,00</b> | <b>6 581 462,50</b> | <b>100,06 %</b> |
| <b>Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - P Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład</b>                                    | <b>4 475 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polk Dochody- Budowa Budynku kominalnego Zakrzewo Polski Ład</b>                                         | <b>1 062 500,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w Baruc Dochody- Budowa infrastruktury edukacyjnej w BaruchowiePolski Ład</b>                              | <b>1 041 462,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 962,50</b>     | <b>--,%</b>     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>27,50</b>        | <b>20,67</b>        | <b>75,16 %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>27,50</b>        | <b>20,67</b>        | <b>75,16 %</b>  |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>27,50</b>        | <b>20,67</b>        | <b>75,16 %</b>  |
| <b>Fundusz Pomocy -wyposażenie w podręczniki- dochody</b>                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>27,50</b>        | <b>20,67</b>        | <b>75,16 %</b>  |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>481,00</b>       | <b>479,08</b>       | <b>99,60 %</b>  |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,%</b>     |

|                                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>--,-- %</b>  |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | --,-- %         |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | --,-- %         |
| <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>481,00</b>    | <b>479,08</b>    | <b>99,60 %</b>  |
| <b>2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>481,00</b>    | <b>479,08</b>    | <b>99,60 %</b>  |
| Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody                                                                                    | 0,00             | 481,00           | 479,08           | 99,60 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>14 583,00</b> | <b>98 400,00</b> | <b>83 217,56</b> | <b>84,57 %</b>  |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                       | <b>14 583,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>34 774,56</b> | <b>99,36 %</b>  |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 583,00        | 35 000,00        | 34 774,56        | 99,36 %         |
| brak zadania UG -dochody                                                                                                                                                       | 14 583,00        | 35 000,00        | 34 774,56        | 99,36 %         |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>58 400,00</b> | <b>43 443,00</b> | <b>74,39 %</b>  |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00             | 58 400,00        | 43 443,00        | 74,39 %         |
| Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baru Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo                                                                       | 0,00             | 58 400,00        | 43 443,00        | 74,39 %         |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00 %        |
| Zagospodarowanie zielenią Gminy-dochody                                                                                                                                        | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00 %        |

|       |              |              |              |         |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Razem | 6 594 045,00 | 7 561 413,50 | 7 454 163,91 | 98,58 % |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BARUCHOWO za 2023 r.

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

## Załącznik 10

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>677 800,00</b>            | <b>1 115 197,08</b>              | <b>971 148,22</b> | <b>87,08 %</b> |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>5 800,00</b>              | <b>5 800,00</b>                  | <b>5 703,39</b>   | <b>98,33 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>5 800,00</b>              | <b>5 800,00</b>                  | <b>5 703,39</b>   | <b>98,33 %</b> |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                         |                           |            |              | <b>7 000,00</b>              | <b>7 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                         |                           |            |              | <b>659 000,00</b>            | <b>448 000,00</b>                | <b>317 047,75</b> | <b>70,77 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>20 000,00</b>             | <b>20 000,00</b>                 | <b>18 364,80</b>  | <b>91,82 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                           |                           |            |              | <b>140 000,00</b>            | <b>230 000,00</b>                | <b>185 767,06</b> | <b>80,77 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                  | <b>2 902,80</b>   | <b>58,06 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>80 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>                 | <b>48 230,17</b>  | <b>96,46 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                        |                           |            |              | <b>3 000,00</b>              | <b>3 000,00</b>                  | <b>1 480,92</b>   | <b>49,36 %</b> |

|                                                                                      |            |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 67 000,00  | 67 000,00  | 57 258,96  | 85,46 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 34 000,00  | 24 000,00  | 2 545,00   | 10,60 % |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 498,04     | 9,96 %  |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00 | 39 000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 01095 Pozostała działalność                                                          | 6 000,00   | 654 397,08 | 648 397,08 | 99,08 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00   | 13 713,67  | 12 713,67  | 92,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00   | 637 683,41 | 635 683,41 | 99,69 % |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                    | 254 000,00 | 456 523,00 | 376 608,21 | 82,49 % |
| 40002 Dostarczanie wody                                                              | 254 000,00 | 305 000,00 | 231 248,21 | 75,82 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00   | 10 000,00  | 5 580,62   | 55,81 % |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 130 000,00 | 190 000,00 | 159 434,23 | 83,91 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00  | 40 000,00  | 23 244,65  | 58,11 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00       | 1 000,00   | 473,55     | 47,36 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00  | 12 000,00  | 10 037,12  | 83,64 % |

|                                                            |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                | 37 000,00    | 47 000,00    | 32 478,04    | 69,10 %  |
| 40095 Pozostała działalność                                | 0,00         | 151 523,00   | 145 360,00   | 95,93 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00         | 1 523,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 0,00         | 150 000,00   | 145 360,00   | 96,91 %  |
| 500 Handel                                                 | 21 000,00    | 21 000,00    | 7 322,89     | 34,87 %  |
| 50095 Pozostała działalność                                | 21 000,00    | 21 000,00    | 7 322,89     | 34,87 %  |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 48,00        | 2,40 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 32,40        | 1,62 %   |
| 4260 Zakup energii                                         | 10 000,00    | 13 000,00    | 4 593,18     | 35,33 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 7 000,00     | 4 000,00     | 2 649,31     | 66,23 %  |
| 600 Transport i łączność                                   | 2 176 500,00 | 2 386 023,45 | 2 170 879,38 | 90,98 %  |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                           | 383 000,00   | 387 341,45   | 340 906,03   | 88,01 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 432,00       | 432,00       | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00         | 61,25        | 61,25        | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00         | 333,20       | 333,20       | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                       |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 383 000,00   | 383 000,00   | 336 564,58   | 87,88 %  |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 0,00         | 15,00        | 15,00        | 100,00 % |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                     | 0,00         | 97 750,00    | 93 173,00    | 95,32 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         | 47 750,00    | 43 173,00    | 90,41 %  |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 % |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       | 45 000,00    | 117 000,00   | 76 516,08    | 65,40 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00    | 117 000,00   | 76 516,08    | 65,40 %  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 1 737 500,00 | 1 753 932,00 | 1 635 089,59 | 93,22 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 55 000,00    | 26 000,00    | 14 738,08    | 56,68 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 5 959,83     | 29,80 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 125 000,00   | 85 000,00    | 30 932,10    | 36,39 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 537 500,00 | 1 252 932,00 | 1 214 082,22 | 96,90 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         | 235 500,00   | 235 034,00   | 99,80 %  |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         | 134 500,00   | 134 343,36   | 99,88 %  |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                      | 11 000,00    | 30 000,00    | 25 194,68    | 83,98 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00     | 27 000,00    | 25 194,68    | 93,31 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |

|                                                                                      |                     |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>1 575 000,00</b> | <b>614 765,00</b> | <b>530 286,79</b> | <b>86,26 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | 67 500,00           | 60 500,00         | 33 798,05         | 55,86 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 000,00            | 10 000,00         | 8 200,00          | 82,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00           | 30 000,00         | 23 653,52         | 78,85 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 198,53          | 59,93 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 30 000,00           | 5 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00            | 5 000,00          | 746,00            | 14,92 %        |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                              | <b>35 000,00</b>    | <b>27 265,00</b>  | <b>708,67</b>     | <b>2,60 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00           | 12 265,00         | 678,67            | 5,53 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00           | 5 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |

|                                                                                                                                          |              |            |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00   | 30,00      | 1,50 %  |
| 70095 Pozostała działalność                                                                                                              | 1 472 500,00 | 527 000,00 | 495 780,07 | 94,08 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 0,00         | 10 000,00  | 677,59     | 6,78 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 400 000,00   | 512 000,00 | 495 102,48 | 96,70 % |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 062 500,00 | 0,00       | 0,00       | --,%    |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                 | 140 000,00   | 115 000,00 | 42 718,22  | 37,15 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 75 000,00    | 75 000,00  | 39 061,75  | 52,08 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 65 000,00    | 65 000,00  | 39 061,75  | 60,10 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 45 000,00    | 25 000,00  | 2 214,00   | 8,86 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 35 000,00    | 15 000,00  | 2 214,00   | 14,76 % |
| 71095 Pozostała działalność                                                                                                              | 20 000,00    | 15 000,00  | 1 442,47   | 9,62 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00   | 73,95      | 1,48 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 15 000,00    | 10 000,00  | 1 368,52   | 13,69 % |

|                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                            | <b>119 000,00</b>   | <b>265 366,00</b>   | <b>102 387,71</b>   | <b>38,58 %</b> |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>119 000,00</b>   | <b>265 366,00</b>   | <b>102 387,71</b>   | <b>38,58 %</b> |
| 2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00            | 2 000,00            | 177,71              | 8,89 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00            | 5 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 90 500,00           | 125 721,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 16 000,00           | 22 200,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                | 102 210,00          | 99 475,02           | 97,32 %        |
| 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                              | 0,00                | 2 735,00            | 2 734,98            | 100,00 %       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>3 812 313,00</b> | <b>3 971 849,00</b> | <b>3 308 998,44</b> | <b>83,31 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>122 638,00</b>   | <b>129 874,00</b>   | <b>108 223,17</b>   | <b>83,33 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 89 000,00           | 95 536,00           | 80 833,24           | 84,61 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 200,00            | 6 200,00            | 6 192,76            | 99,88 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 12 000,00           | 12 700,00           | 11 938,21           | 94,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 800,00            | 174,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 200,00            | 4 200,00            | 2 178,77            | 51,88 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 200,00            | 6 200,00            | 4 512,89            | 72,79 %        |

|                                                                          |              |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 050,00     | 1 050,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 525,00       | 525,00       | 89,64        | 17,07 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00     | 1 789,00     | 1 788,66     | 99,98 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00     | 689,00       | 45,93 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00       | 0,00         | 0,00         | --,- %  |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 161 000,00   | 164 000,00   | 142 706,24   | 87,02 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 130 000,00   | 133 000,00   | 127 458,87   | 95,83 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 170,00       | 5,67 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 481,28     | 49,38 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 13 596,09    | 54,38 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 2 376 171,00 | 2 351 223,00 | 2 092 350,29 | 88,99 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 400,00     | 7 400,00     | 1 621,94     | 21,92 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 333 896,39 | 95,28 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 94 000,00    | 88 722,00    | 87 304,42    | 98,40 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 255 000,00   | 255 000,00   | 235 619,78   | 92,40 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 000,00    | 35 950,00    | 22 836,45    | 63,52 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 45 000,00    | 35 000,00    | 18 864,00    | 53,90 % |

|                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00  | 25 000,00  | 12 053,53  | 48,21 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00 | 105 000,00 | 61 714,12  | 58,78 %  |
| 4260 Zakup energii                                                       | 30 000,00  | 45 000,00  | 38 756,71  | 86,13 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 891,44   | 48,91 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 561,00   | 85,37 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00 | 190 000,00 | 163 782,34 | 86,20 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 000,00  | 16 000,00  | 13 984,12  | 87,40 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 216,32   | 88,80 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 90 000,00  | 80 000,00  | 45 707,91  | 57,13 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 271,00  | 36 351,00  | 36 350,87  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 179,82   | 51,80 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00   | 300,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 009,13   | 67,28 %  |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 66 000,00  | 101 000,00 | 78 859,88  | 78,08 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00  | 21 000,00  | 15 917,00  | 75,80 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00  | 80 000,00  | 62 942,88  | 78,68 %  |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                 | 822 504,00 | 811 752,00 | 674 092,37 | 83,04 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>40,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>640 000,00</b> | <b>640 000,00</b> | <b>543 732,28</b> | <b>84,96 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>36 200,00</b>  | <b>36 200,00</b>  | <b>35 058,79</b>  | <b>96,85 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>98 000,00</b>  | <b>98 000,00</b>  | <b>78 521,59</b>  | <b>80,12 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>3 610,60</b>   | <b>40,12 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>728,16</b>     | <b>14,56 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>220,00</b>     | <b>22,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>351,78</b>     | <b>7,04 %</b>   |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>28,22</b>      | <b>1,41 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 304,00</b>  | <b>10 552,00</b>  | <b>10 551,95</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>889,00</b>     | <b>29,63 %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>264 000,00</b> | <b>414 000,00</b> | <b>212 766,49</b> | <b>51,39 %</b>  |
| <b>2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>45 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>53 605,48</b>  | <b>99,27 %</b>  |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>9 810,72</b>   | <b>70,08 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                            |           |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20 000,00 | 39 000,00  | 16 624,47  | 42,63 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 5 000,00  | 5 000,00   | 1 388,09   | 27,76 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 7 000,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 90 000,00 | 242 000,00 | 128 505,59 | 53,10 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 29 000,00 | 19 000,00  | 2 712,14   | 14,27 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 40 000,00 | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 2 000,00  | 3 000,00   | 120,00     | 4,00 %   |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00  | 70 482,00  | 70 460,01  | 99,97 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                             | 0,00      | 69 111,00  | 69 089,01  | 99,97 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 0,00      | 36 060,00  | 36 060,00  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00      | 720,00     | 708,48     | 98,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 0,00      | 65,00      | 55,13      | 84,82 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 % |

|                                                                                                                |            |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00       | 25 945,00    | 25 945,00    | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00       | 388,00       | 388,00       | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00       | 233,00       | 232,40       | 99,74 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | --,-- %  |
| 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                                                         | 598 000,00 | 1 420 500,00 | 1 333 943,14 | 93,91 %  |
| 75403 Jednostki terenowe Policji                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                | 584 000,00 | 1 406 500,00 | 1 333 943,14 | 94,84 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 27 000,00  | 27 000,00    | 22 209,00    | 82,26 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00     | 2 377,56     | 59,44 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 30 000,00  | 40 000,00    | 33 846,00    | 84,62 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00  | 45 000,00    | 33 493,99    | 74,43 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |

|                                                                                                                                                                                   |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 3 550,00   | 71,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 46 000,00  | 28 183,59  | 61,27 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00  | 21 809,00  | 72,70 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 228 524,00 | 228 524,00 | 228 524,00 | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 221 476,00 | 331 476,00 | 314 388,51 | 94,85 %  |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 636 500,00 | 635 561,49 | 99,85 %  |
| 6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                     | 120 000,00 | 120 000,00 | 87 322,12  | 72,77 %  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki           | 120 000,00 | 120 000,00 | 87 322,12  | 72,77 %  |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 120 000,00 | 120 000,00 | 87 322,12  | 72,77 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 165 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 165 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                                                                      | 165 000,00 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |

|                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                        | <b>5 748 062,00</b> | <b>5 512 435,90</b> | <b>5 314 355,27</b> | <b>96,41 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                         | <b>2 594 310,00</b> | <b>3 040 433,65</b> | <b>3 027 437,50</b> | <b>99,57 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 93 100,00           | 104 500,00          | 104 394,04          | 99,90 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                | 30 375,00           | 30 375,00           | 100,00 %       |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                             | 3 000,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 290 000,00          | 285 000,00          | 284 861,07          | 99,95 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00           | 18 497,00           | 18 496,99           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 330 000,00          | 326 000,00          | 325 508,32          | 99,85 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 40 000,00           | 31 000,00           | 30 370,44           | 97,97 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00            | 1 659,00            | 1 659,00            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 127 900,00          | 157 120,00          | 155 659,84          | 99,07 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00            | 2 850,00            | 2 850,00            | 100,00 %       |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           | 24 177,00           | 18 341,51           | 75,86 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 600,00            | 1 900,00            | 1 746,00            | 91,89 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00           | 75 700,00           | 75 481,44           | 99,71 %        |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 964,00              | 964,00              | 100,00 %       |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 839,69            | 85,50 %        |

|                                                                                                           |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 600,00     | 700,00       | 442,39       | 63,20 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 4 500,00     | 4 386,00     | 4 386,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 63 343,00    | 87 180,00    | 87 179,17    | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                             | 200,00       | 135,00       | 135,00       | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00     | 680,00       | 680,00       | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00         | --,% %   |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 2 369,00     | 2 369,00     | 100,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 358 067,00 | 1 453 149,65 | 1 450 607,59 | 99,83 %  |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 128 500,00   | 122 360,00   | 122 359,01   | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 232,00       | 232,00       | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                         | 759 871,00   | 732 566,00   | 651 211,53   | 88,89 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 22 900,00    | 21 800,00    | 21 641,28    | 99,27 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 90 000,00    | 74 500,00    | 74 354,07    | 99,80 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 300,00     | 5 269,00     | 5 268,96     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 85 000,00    | 47 000,00    | 44 478,49    | 94,64 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 9 900,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 100,00 % |

|                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00  | 14 500,00  | 14 077,92  | 97,09 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 8 000,00   | 5 000,00   | 4 724,80   | 94,50 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 190 000,00 | 123 723,20 | 65,12 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00     | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 16 271,00  | 15 511,00  | 15 510,78  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 180,00     | 180,00     | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 400,00     | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 330 000,00 | 324 414,00 | 312 860,05 | 96,44 %  |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 25 000,00  | 23 192,00  | 23 191,98  | 100,00 % |
| 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                 | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                         | 3 000,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 % |

|                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>326 458,00</b> | <b>376 258,00</b> | <b>371 358,33</b> | <b>98,70 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>459,00</b>     | <b>76,50 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                   | <b>103 000,00</b> | <b>131 700,00</b> | <b>131 365,80</b> | <b>99,75 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                      | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>8 999,84</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>19 100,00</b>  | <b>22 600,00</b>  | <b>21 950,17</b>  | <b>97,12 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                               | <b>2 900,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 425,96</b>   | <b>95,17 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                      | <b>9 000,00</b>   | <b>5 286,00</b>   | <b>4 823,89</b>   | <b>91,26 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                              | <b>167 900,00</b> | <b>188 400,00</b> | <b>186 286,82</b> | <b>98,88 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 275,21</b>   | <b>85,50 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                             | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                    | <b>4 158,00</b>   | <b>4 472,00</b>   | <b>4 471,64</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                 | <b>400,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>415 667,00</b> | <b>451 491,00</b> | <b>451 490,36</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                         | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>54 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                              |              |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                   | 7 467,00     | 5 067,00   | 5 067,00   | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 2 000,00     | 952,00     | 952,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 7 200,00     | 8 248,00   | 8 247,95   | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                   | 500,00       | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                       | 311 000,00   | 363 650,00 | 363 650,00 | 100,00 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                              | 16 500,00    | 12 574,00  | 12 573,41  | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 29 461,25  | 28 729,04  | 97,51 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 0,00         | 9 221,91   | 8 496,91   | 92,14 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 0,00         | 20 211,84  | 20 211,46  | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 0,00         | 27,50      | 20,67      | 75,16 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                  | 1 548 756,00 | 871 026,00 | 782 928,51 | 89,89 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 600,00       | 10 600,00  | 860,00     | 8,11 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 5 000,00     | 8 732,00   | 43,24      | 0,50 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 10 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 36 694,00    | 36 694,00  | 36 694,00  | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                | <b>450 000,00</b>   | <b>750 000,00</b> | <b>745 331,27</b> | <b>99,38 %</b>  |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                       | <b>1 041 462,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 000,00</b>    | <b>275 425,00</b> | <b>150 207,35</b> | <b>54,54 %</b>  |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 800,00</b>     | <b>3 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b>    | <b>265 425,00</b> | <b>150 207,35</b> | <b>56,59 %</b>  |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 300,00</b>     | <b>8 300,00</b>   | <b>3 760,00</b>   | <b>45,30 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>622,08</b>     | <b>41,47 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                     | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>88,20</b>      | <b>58,80 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>81 000,00</b>  | <b>44 680,00</b>  | <b>55,16 %</b>  |

|                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            | 35 425,00           | 6 545,46            | 18,48 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 000,00           | 130 000,00          | 90 333,60           | 69,49 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 2 550,00            | 2 550,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 408,36              | 20,42 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>1 543 472,00</b> | <b>1 860 506,00</b> | <b>1 833 473,04</b> | <b>98,55 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 137 000,00          | 153 500,00          | 153 001,37          | 99,68 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00          | 153 500,00          | 153 001,37          | 99,68 %        |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                 | 465 600,00          | 602 935,00          | 600 010,79          | 99,52 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 600,00              | 856,31              | 856,31              | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 290 000,00          | 321 469,96          | 321 469,96          | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00           | 20 379,83           | 20 379,83           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 56 600,00           | 59 704,09           | 59 704,09           | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 700,00            | 6 927,04            | 6 927,04            | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 000,00           | 7 150,00            | 7 150,00            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 850,00            | 51 538,13           | 49 601,27           | 96,24 %        |

|                                                                                                                                                                                         |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                             | 13 000,00  | 19 999,75  | 19 999,75  | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 7 495,65   | 7 495,65   | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | 600,00     | 310,00     | 310,00     | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 32 000,00  | 90 461,83  | 89 474,48  | 98,91 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                   | 1 800,00   | 900,01     | 900,01     | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 200,00     | 71,30      | 71,30      | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 1 800,00   | 653,00     | 653,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 11 650,00  | 10 062,10  | 10 062,10  | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                           | 2 800,00   | 2 637,00   | 2 637,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 1 000,00   | 2 319,00   | 2 319,00   | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | 1 000,00   | 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 | 16 300,00  | 13 148,00  | 13 042,50  | 99,20 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 16 300,00  | 13 148,00  | 13 042,50  | 99,20 %  |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 173 100,00 | 169 492,00 | 164 870,83 | 97,27 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 173 100,00 | 169 492,00 | 164 870,83 | 97,27 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 3 000,00   | 1 507,42   | 50,25 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 3 000,00   | 1 507,42   | 50,25 %  |

|                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>202 700,00</b> | <b>174 670,00</b> | <b>170 810,11</b> | <b>97,79 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 2 157,00          | 2 157,00          | 100,00 %       |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 202 700,00        | 172 513,00        | 168 653,11        | 97,76 %        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>399 052,00</b> | <b>453 593,00</b> | <b>447 049,62</b> | <b>98,56 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00 %       |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 800,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 300 700,00        | 352 648,00        | 351 744,64        | 99,74 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 19 250,00         | 17 783,00         | 17 782,85         | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 43 900,00         | 43 390,00         | 41 338,03         | 95,27 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 500,00          | 4 350,00          | 4 226,38          | 97,16 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00          | 1 855,00          | 1 719,84          | 92,71 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00            | 900,00            | 595,00            | 66,11 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 000,00         | 16 432,00         | 16 331,35         | 99,39 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 917,78          | 95,89 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00            | 500,00            | 131,14            | 26,23 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 188,00            | 18,80 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 652,00          | 6 125,00          | 6 124,61          | 99,99 %        |

|                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                          | 450,00     | 410,00     | 410,00     | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00   | 1 500,00   | 340,00     | 22,67 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                            | 86 220,00  | 201 660,00 | 196 800,00 | 97,59 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 190,00     | 190,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                      | 51 500,00  | 85 500,00  | 85 000,00  | 99,42 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 51 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców                                                                           | 0,00       | 1 008,00   | 1 008,00   | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00       | 960,00     | 960,00     | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 48,00      | 48,00      | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność                                                                            | 7 000,00   | 2 000,00   | 372,40     | 18,62 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 7 000,00   | 2 000,00   | 372,40     | 18,62 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                   | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>   | <b>7 650,00</b>      | <b>7 641,30</b>      | <b>99,89 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 250 000,00          | 142,20               | 133,50               | 93,88 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50 000,00           | 7,80                 | 7,80                 | 100,00 %       |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>69 800,00</b>     | <b>47 054,00</b>     | <b>67,41 %</b> |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 800,00             | 4 640,00             | 96,67 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 4 800,00             | 4 640,00             | 96,67 %        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                          | <b>26 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>     | <b>42 414,00</b>     | <b>65,25 %</b> |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 61 050,00            | 40 424,00            | 66,21 %        |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 3 950,00             | 1 990,00             | 50,38 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 791 834,00</b> | <b>12 599 581,00</b> | <b>11 732 767,83</b> | <b>93,12 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00            | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                   | <b>1 327 563,00</b> | <b>1 820 527,00</b>  | <b>1 792 732,92</b>  | <b>98,47 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00            | 2 500,00             | 1 079,20             | 43,17 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 135 680,00        | 1 568 630,00         | 1 560 563,02         | 99,49 %        |

|                                                                                                               |                   |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,%</b>    |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                 | <b>65 120,00</b>  | <b>80 983,00</b>  | <b>64 350,39</b>  | <b>79,46 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                    | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>4 975,56</b>   | <b>90,46 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                | <b>112 600,00</b> | <b>154 850,00</b> | <b>154 431,77</b> | <b>99,73 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                             | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 698,77</b>   | <b>94,38 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>500,00</b>     | <b>2 300,00</b>   | <b>2 185,61</b>   | <b>95,03 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>110,00</b>     | <b>55,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>2 000,00</b>   | <b>1 775,00</b>   | <b>1 549,94</b>   | <b>87,32 %</b> |
| <b>4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,%</b>    |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>1 663,00</b>   | <b>1 789,00</b>   | <b>1 788,66</b>   | <b>99,98 %</b> |
| <b>4580 Pozostałe odsetki</b>                                                                                 | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>1 058,00</b>   | <b>1 001,00</b>   | <b>94,61 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1 058,00</b>   | <b>1 001,00</b>   | <b>94,61 %</b> |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                    | <b>200 000,00</b> | <b>137 500,00</b> | <b>135 003,78</b> | <b>98,18 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |              |               |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 200 000,00   | 137 500,00    | 135 003,78   | 98,18 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                       | 13 400,00    | 27 120,00     | 26 889,46    | 99,15 %  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 3 467,00      | 3 236,46     | 93,35 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 400,00    | 0,00          | 0,00         | --,-- %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 0,00         | 23 653,00     | 23 653,00    | 100,00 % |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 8 244 571,00 | 10 607 076,00 | 9 777 140,67 | 92,18 %  |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00         | 472,00        | 472,00       | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 000,00      | 379,22       | 12,64 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00         | 10 000,00     | 2 115,00     | 21,15 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00         | 50 000,00     | 10 452,41    | 20,90 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 42 454,00     | 2 846,11     | 6,70 %   |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00         | 9,00          | 7,08         | 78,67 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00         | 5 000,00      | 461,22       | 9,22 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 83 732,00    | 4 294 898,00  | 3 609 787,59 | 84,05 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 841 909,00   | 920 192,00    | 919 803,00   | 99,96 %  |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 843 430,00 | 698 551,00    | 649 731,34   | 93,01 %  |

|                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>104 000,00</b>   | <b>103 585,70</b>   | <b>99,60 %</b>  |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>4 475 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>2 065 996,00</b> | <b>2 097 813,00</b> | <b>1 663 654,97</b> | <b>79,30 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                    | <b>957 413,00</b>   | <b>1 007 413,00</b> | <b>949 445,15</b>   | <b>94,25 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                   | <b>78 000,00</b>    | <b>78 000,00</b>    | <b>67 600,36</b>    | <b>86,67 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                      | <b>4 850,00</b>     | <b>4 724,00</b>     | <b>4 518,71</b>     | <b>95,65 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>12 200,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>11 625,09</b>    | <b>95,29 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                               | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>1 420,93</b>     | <b>64,59 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>334,00</b>       | <b>2,39 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>1 105,34</b>     | <b>18,42 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                             | <b>830 000,00</b>   | <b>880 000,00</b>   | <b>859 909,06</b>   | <b>97,72 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>738,00</b>       | <b>36,90 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                    | <b>1 663,00</b>     | <b>1 789,00</b>     | <b>1 788,66</b>     | <b>99,98 %</b>  |

|                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 405,00     | 20,25 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                        | 14 583,00  | 35 000,00  | 34 668,39  | 99,05 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 500,00  | 13 081,00  | 13 081,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 815,00   | 2 258,00   | 2 258,00   | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 258,00     | 321,00     | 321,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 010,00   | 17 892,00  | 17 561,23  | 98,15 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00       | 448,00     | 447,16     | 99,81 %  |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                            | 27 000,00  | 27 000,00  | 21 470,43  | 79,52 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 4 000,00   | 120,00     | 3,00 %   |
| 4220 Zakup środków żywności                                              | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 559,06   | 95,59 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00  | 13 000,00  | 11 791,37  | 90,70 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | 780 000,00 | 650 000,00 | 455 651,63 | 70,10 %  |

|                                                                                                   |            |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 470 000,00 | 470 000,00 | 344 385,83 | 73,27 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 300 000,00 | 62 500,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 0,00       | 112 500,00 | 111 265,80 | 98,90 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00  | 42 000,00  | 9 395,85   | 22,37 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 8 895,85   | 44,48 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 500,00     | 2,50 %  |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00       | 91 400,00  | 57 670,13  | 63,10 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00       | 91 400,00  | 57 670,13  | 63,10 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 235 000,00 | 235 000,00 | 135 353,39 | 57,60 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 150 000,00 | 115 000,00 | 75 509,16  | 65,66 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 3 000,00   | 43 000,00  | 25 816,55  | 60,04 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 876,80   | 97,54 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 35 000,00  | 30 000,00  | 16 860,88  | 56,20 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 070,00   | 70,70 % |

|                                                                                                                |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 220,00   | 52,20 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 462 000,00 | 602 000,00 | 595 543,43 | 98,93 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 350 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 350 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki                                                                                               | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 703,43 | 94,38 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 703,43 | 94,38 %  |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                  | 0,00       | 10 000,00  | 9 840,00   | 98,40 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00       | 10 000,00  | 9 840,00   | 98,40 %  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                           | 52 300,00  | 97 300,00  | 88 157,64  | 90,60 %  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| 92695 Pozostała działalność                                                                                    | 12 300,00  | 42 300,00  | 33 157,64  | 78,39 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 157,64   | 35,08 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 %   |

|                                                 |               |               |               |          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00 % |
| Razem                                           | 29 718 277,00 | 33 724 216,43 | 30 434 929,96 | 90,25 %  |

## WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO za 2023 r.

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

## Załącznik 11

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |                   |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>377 800,00</b>            | <b>1 076 197,08</b>              | <b>971 148,22</b> | <b>90,24 %</b> |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>5 800,00</b>              | <b>5 800,00</b>                  | <b>5 703,39</b>   | <b>98,33 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>5 800,00</b>              | <b>5 800,00</b>                  | <b>5 703,39</b>   | <b>98,33 %</b> |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                         |                           |            |              | <b>7 000,00</b>              | <b>7 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                         |                           |            |              | <b>359 000,00</b>            | <b>409 000,00</b>                | <b>317 047,75</b> | <b>77,52 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>20 000,00</b>             | <b>20 000,00</b>                 | <b>18 364,80</b>  | <b>91,82 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                           |                           |            |              | <b>140 000,00</b>            | <b>230 000,00</b>                | <b>185 767,06</b> | <b>80,77 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                  | <b>2 902,80</b>   | <b>58,06 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>80 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>                 | <b>48 230,17</b>  | <b>96,46 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                        |                           |            |              | <b>3 000,00</b>              | <b>3 000,00</b>                  | <b>1 480,92</b>   | <b>49,36 %</b> |

|                                                                                      |            |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 67 000,00  | 67 000,00  | 57 258,96  | 85,46 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 34 000,00  | 24 000,00  | 2 545,00   | 10,60 % |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 498,04     | 9,96 %  |
| 01095 Pozostała działalność                                                          | 6 000,00   | 654 397,08 | 648 397,08 | 99,08 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00   | 13 713,67  | 12 713,67  | 92,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00   | 637 683,41 | 635 683,41 | 99,69 % |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                    | 254 000,00 | 456 523,00 | 376 608,21 | 82,49 % |
| 40002 Dostarczanie wody                                                              | 254 000,00 | 305 000,00 | 231 248,21 | 75,82 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00   | 10 000,00  | 5 580,62   | 55,81 % |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 130 000,00 | 190 000,00 | 159 434,23 | 83,91 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00  | 40 000,00  | 23 244,65  | 58,11 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00       | 1 000,00   | 473,55     | 47,36 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00  | 12 000,00  | 10 037,12  | 83,64 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 37 000,00  | 47 000,00  | 32 478,04  | 69,10 % |

|                                                                   |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>40095 Pozostała działalność</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>151 523,00</b> | <b>145 360,00</b> | <b>95,93 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1 523,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>145 360,00</b> | <b>96,91 %</b>  |
| <b>500 Handel</b>                                                 | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>7 322,89</b>   | <b>34,87 %</b>  |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>7 322,89</b>   | <b>34,87 %</b>  |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                    | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>48,00</b>      | <b>2,40 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>32,40</b>      | <b>1,62 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                         | <b>10 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>4 593,18</b>   | <b>35,33 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>7 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>2 649,31</b>   | <b>66,23 %</b>  |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                   | <b>639 000,00</b> | <b>665 341,45</b> | <b>494 246,80</b> | <b>74,28 %</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                           | <b>383 000,00</b> | <b>387 341,45</b> | <b>340 906,03</b> | <b>88,01 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>432,00</b>     | <b>432,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>0,00</b>       | <b>61,25</b>      | <b>61,25</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>333,20</b>     | <b>333,20</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>383 000,00</b> | <b>383 000,00</b> | <b>336 564,58</b> | <b>87,88 %</b>  |

|                                                         |                   |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15,00</b>      | <b>15,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                  | <b>45 000,00</b>  | <b>117 000,00</b> | <b>76 516,08</b> | <b>65,40 %</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                            | 45 000,00         | 117 000,00        | 76 516,08        | 65,40 %         |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                     | <b>200 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>51 630,01</b> | <b>39,41 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 55 000,00         | 26 000,00         | 14 738,08        | 56,68 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                            | 20 000,00         | 20 000,00         | 5 959,83         | 29,80 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                            | 125 000,00        | 85 000,00         | 30 932,10        | 36,39 %         |
| <b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>25 194,68</b> | <b>83,98 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 000,00          | 27 000,00         | 25 194,68        | 93,31 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                            | 5 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00 %          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                            | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00 %          |
| 4430 Różne opłaty i składki                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00 %          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>112 500,00</b> | <b>102 765,00</b> | <b>35 184,31</b> | <b>34,24 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>67 500,00</b>  | <b>60 500,00</b>  | <b>33 798,05</b> | <b>55,86 %</b>  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 000,00          | 10 000,00         | 8 200,00         | 82,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0,00 %          |
| 4260 Zakup energii                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00 %          |

|                                                                                      |            |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00  | 30 000,00  | 23 653,52 | 78,85 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 198,53  | 59,93 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 30 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 746,00    | 14,92 % |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                     | 35 000,00  | 27 265,00  | 708,67    | 2,60 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00  | 12 265,00  | 678,67    | 5,53 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 30,00     | 1,50 %  |
| 70095 Pozostała działalność                                                          | 10 000,00  | 15 000,00  | 677,59    | 4,52 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 0,00       | 10 000,00  | 677,59    | 6,78 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 710 Działalność usługowa                                                             | 140 000,00 | 115 000,00 | 42 718,22 | 37,15 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                          | 75 000,00  | 75 000,00  | 39 061,75 | 52,08 % |

|                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00    | 39 061,75    | 60,10 % |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                    | 45 000,00    | 25 000,00    | 2 214,00     | 8,86 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 35 000,00    | 15 000,00    | 2 214,00     | 14,76 % |
| 71095 Pozostała działalność                                                                                                                                       | 20 000,00    | 15 000,00    | 1 442,47     | 9,62 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 73,95        | 1,48 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 000,00    | 10 000,00    | 1 368,52     | 13,69 % |
| 720 Informatyka                                                                                                                                                   | 12 500,00    | 12 500,00    | 177,71       | 1,42 %  |
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                                                       | 12 500,00    | 12 500,00    | 177,71       | 1,42 %  |
| 2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00     | 2 000,00     | 177,71       | 8,89 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                       | 3 812 313,00 | 3 971 849,00 | 3 308 998,44 | 83,31 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                          | 122 638,00   | 129 874,00   | 108 223,17   | 83,33 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 89 000,00    | 95 536,00    | 80 833,24    | 84,61 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 192,76     | 99,88 % |

|                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 700,00</b>    | <b>11 938,21</b>    | <b>94,00 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>               | <b>1 800,00</b>     | <b>174,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>2 178,77</b>     | <b>51,88 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>4 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     | <b>4 512,89</b>     | <b>72,79 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>525,00</b>       | <b>525,00</b>       | <b>89,64</b>        | <b>17,07 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>1 663,00</b>     | <b>1 789,00</b>     | <b>1 788,66</b>     | <b>99,98 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>689,00</b>       | <b>45,93 %</b> |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>               | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b> |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                       | <b>161 000,00</b>   | <b>164 000,00</b>   | <b>142 706,24</b>   | <b>87,02 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                              | <b>130 000,00</b>   | <b>133 000,00</b>   | <b>127 458,87</b>   | <b>95,83 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>170,00</b>       | <b>5,67 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 481,28</b>     | <b>49,38 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>13 596,09</b>    | <b>54,38 %</b> |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                     | <b>2 376 171,00</b> | <b>2 351 223,00</b> | <b>2 092 350,29</b> | <b>88,99 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>7 400,00</b>     | <b>7 400,00</b>     | <b>1 621,94</b>     | <b>21,92 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 333 896,39</b> | <b>95,28 %</b> |

|                                                                                 |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>94 000,00</b>  | <b>88 722,00</b>  | <b>87 304,42</b>  | <b>98,40 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>235 619,78</b> | <b>92,40 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>               | <b>36 000,00</b>  | <b>35 950,00</b>  | <b>22 836,45</b>  | <b>63,52 %</b>  |
| <b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>18 864,00</b>  | <b>53,90 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>12 053,53</b>  | <b>48,21 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>120 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>61 714,12</b>  | <b>58,78 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>30 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>38 756,71</b>  | <b>86,13 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>4 891,44</b>   | <b>48,91 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 561,00</b>   | <b>85,37 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>190 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>163 782,34</b> | <b>86,20 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>13 984,12</b>  | <b>87,40 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>6 216,32</b>   | <b>88,80 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>90 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>45 707,91</b>  | <b>57,13 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>28 271,00</b>  | <b>36 351,00</b>  | <b>36 350,87</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>5 179,82</b>   | <b>51,80 %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>               | <b>3 000,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 009,13</b>   | <b>67,28 %</b>  |

|                                                                          |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                 | <b>66 000,00</b>  | <b>101 000,00</b> | <b>78 859,88</b>  | <b>78,08 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00         | 21 000,00         | 15 917,00         | 75,80 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00         | 80 000,00         | 62 942,88         | 78,68 %        |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>          | <b>822 504,00</b> | <b>811 752,00</b> | <b>674 092,37</b> | <b>83,04 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 400,00            | 40,00 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 640 000,00        | 640 000,00        | 543 732,28        | 84,96 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 200,00         | 36 200,00         | 35 058,79         | 96,85 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98 000,00         | 98 000,00         | 78 521,59         | 80,12 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 000,00         | 9 000,00          | 3 610,60          | 40,12 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 728,16            | 14,56 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 220,00            | 22,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 351,78            | 7,04 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 28,22             | 1,41 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 304,00         | 10 552,00         | 10 551,95         | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00          | 3 000,00          | 889,00            | 29,63 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                       | <b>264 000,00</b> | <b>414 000,00</b> | <b>212 766,49</b> | <b>51,39 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 45 000,00 | 54 000,00  | 53 605,48  | 99,27 %  |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 14 000,00 | 14 000,00  | 9 810,72   | 70,08 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00 | 39 000,00  | 16 624,47  | 42,63 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00  | 5 000,00   | 1 388,09   | 27,76 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00 | 242 000,00 | 128 505,59 | 53,10 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00 | 19 000,00  | 2 712,14   | 14,27 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 40 000,00 | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00  | 3 000,00   | 120,00     | 4,00 %   |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                      | 1 000,00  | 70 482,00  | 70 460,01  | 99,97 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                     | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 69 111,00  | 69 089,01  | 99,97 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 36 060,00  | 36 060,00  | 100,00 % |

|                                                                                                                |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00       | 700,00     | 700,00     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00       | 720,00     | 708,48     | 98,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00       | 65,00      | 55,13      | 84,82 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00       | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00       | 25 945,00  | 25 945,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00       | 388,00     | 388,00     | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0,00       | 233,00     | 232,40     | 99,74 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 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                                                         | 148 000,00 | 224 000,00 | 155 469,14 | 69,41 %  |
| 75403 Jednostki terenowe Policji                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                | 134 000,00 | 210 000,00 | 155 469,14 | 74,03 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 27 000,00  | 27 000,00  | 22 209,00  | 82,26 %  |

|                                                                                                                                                                         |              |              |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 377,56     | 59,44 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 30 000,00    | 40 000,00    | 33 846,00    | 84,62 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 15 000,00    | 45 000,00    | 33 493,99    | 74,43 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 550,00     | 71,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 20 000,00    | 46 000,00    | 28 183,59    | 61,27 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 21 809,00    | 72,70 % |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %  |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00   | 87 322,12    | 72,77 % |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 120 000,00   | 120 000,00   | 87 322,12    | 72,77 % |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 120 000,00   | 120 000,00   | 87 322,12    | 72,77 % |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                   | 165 000,00   | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 165 000,00   | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                                                            | 165 000,00   | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 %  |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                | 4 156 600,00 | 4 452 435,90 | 4 269 024,00 | 95,88 % |

|                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                         | <b>2 594 310,00</b> | <b>2 740 433,65</b> | <b>2 727 437,50</b> | <b>99,53 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 93 100,00           | 104 500,00          | 104 394,04          | 99,90 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                | 30 375,00           | 30 375,00           | 100,00 %       |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                             | 3 000,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 290 000,00          | 285 000,00          | 284 861,07          | 99,95 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00           | 18 497,00           | 18 496,99           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 330 000,00          | 326 000,00          | 325 508,32          | 99,85 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 40 000,00           | 31 000,00           | 30 370,44           | 97,97 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00            | 1 659,00            | 1 659,00            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 127 900,00          | 157 120,00          | 155 659,84          | 99,07 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00            | 2 850,00            | 2 850,00            | 100,00 %       |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           | 24 177,00           | 18 341,51           | 75,86 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 600,00            | 1 900,00            | 1 746,00            | 91,89 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00           | 75 700,00           | 75 481,44           | 99,71 %        |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 964,00              | 964,00              | 100,00 %       |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 839,69            | 85,50 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 600,00            | 700,00              | 442,39              | 63,20 %        |

|                                                                                                           |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                               | 4 500,00     | 4 386,00     | 4 386,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 63 343,00    | 87 180,00    | 87 179,17    | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                             | 200,00       | 135,00       | 135,00       | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00     | 680,00       | 680,00       | 100,00 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 500,00       | 0,00         | 0,00         | --,% %   |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 2 369,00     | 2 369,00     | 100,00 % |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 358 067,00 | 1 453 149,65 | 1 450 607,59 | 99,83 %  |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 128 500,00   | 122 360,00   | 122 359,01   | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 232,00       | 232,00       | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                         | 759 871,00   | 732 566,00   | 651 211,53   | 88,89 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 22 900,00    | 21 800,00    | 21 641,28    | 99,27 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 90 000,00    | 74 500,00    | 74 354,07    | 99,80 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 300,00     | 5 269,00     | 5 268,96     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 85 000,00    | 47 000,00    | 44 478,49    | 94,64 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 9 900,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | --,% %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 000,00    | 14 500,00    | 14 077,92    | 97,09 %  |

|                                                                                                               |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                     | <b>8 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 724,80</b>   | <b>94,50 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>140 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>123 723,20</b> | <b>65,12 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>16 271,00</b>  | <b>15 511,00</b>  | <b>15 510,78</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               | <b>500,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                             | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>                                                                 | <b>330 000,00</b> | <b>324 414,00</b> | <b>312 860,05</b> | <b>96,44 %</b>  |
| <b>4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>                                                        | <b>25 000,00</b>  | <b>23 192,00</b>  | <b>23 191,98</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                         | <b>3 000,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               | <b>3 000,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                  | <b>326 458,00</b> | <b>376 258,00</b> | <b>371 358,33</b> | <b>98,70 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                       | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>459,00</b>     | <b>76,50 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                 | <b>103 000,00</b> | <b>131 700,00</b> | <b>131 365,80</b> | <b>99,75 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                    | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>8 999,84</b>   | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                          |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 19 100,00  | 22 600,00  | 21 950,17  | 97,12 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 2 900,00   | 3 600,00   | 3 425,96   | 95,17 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 9 000,00   | 5 286,00   | 4 823,89   | 91,26 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                              | 167 900,00 | 188 400,00 | 186 286,82 | 98,88 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 275,21   | 85,50 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 100,00     | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 4 158,00   | 4 472,00   | 4 471,64   | 99,99 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 400,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 415 667,00 | 451 491,00 | 451 490,36 | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 54 000,00  | 49 000,00  | 49 000,00  | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 7 467,00   | 5 067,00   | 5 067,00   | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | --,-- %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00   | 952,00     | 952,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 7 200,00   | 8 248,00   | 8 247,95   | 100,00 % |

|                                                                                                                              |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                   | 500,00     | 0,00       | 0,00       | --,%     |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                       | 311 000,00 | 363 650,00 | 363 650,00 | 100,00 % |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                              | 16 500,00  | 12 574,00  | 12 573,41  | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00       | 29 461,25  | 28 729,04  | 97,51 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 0,00       | 9 221,91   | 8 496,91   | 92,14 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 0,00       | 20 211,84  | 20 211,46  | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 0,00       | 27,50      | 20,67      | 75,16 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                  | 57 294,00  | 121 026,00 | 37 597,24  | 31,07 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 600,00     | 10 600,00  | 860,00     | 8,11 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 5 000,00   | 8 732,00   | 43,24      | 0,50 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 10 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 36 694,00  | 36 694,00  | 36 694,00  | 100,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                          | 65 000,00  | 275 425,00 | 150 207,35 | 54,54 %  |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |

|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 800,00</b>  | <b>3 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 000,00</b> | <b>265 425,00</b> | <b>150 207,35</b> | <b>56,59 %</b>  |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 300,00</b>  | <b>8 300,00</b>   | <b>3 760,00</b>   | <b>45,30 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>622,08</b>     | <b>41,47 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                     | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>     | <b>88,20</b>      | <b>58,80 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b> | <b>81 000,00</b>  | <b>44 680,00</b>  | <b>55,16 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>  | <b>35 425,00</b>  | <b>6 545,46</b>   | <b>18,48 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>90 333,60</b>  | <b>69,49 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 550,00</b>  | <b>2 550,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>408,36</b>     | <b>20,42 %</b>  |

|                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>1 543 472,00</b> | <b>1 860 506,00</b> | <b>1 833 473,04</b> | <b>98,55 %</b> |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>137 000,00</b>   | <b>153 500,00</b>   | <b>153 001,37</b>   | <b>99,68 %</b> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00          | 153 500,00          | 153 001,37          | 99,68 %        |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                          | <b>465 600,00</b>   | <b>602 935,00</b>   | <b>600 010,79</b>   | <b>99,52 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 600,00              | 856,31              | 856,31              | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 290 000,00          | 321 469,96          | 321 469,96          | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00           | 20 379,83           | 20 379,83           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 56 600,00           | 59 704,09           | 59 704,09           | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 700,00            | 6 927,04            | 6 927,04            | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 000,00           | 7 150,00            | 7 150,00            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 850,00            | 51 538,13           | 49 601,27           | 96,24 %        |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 13 000,00           | 19 999,75           | 19 999,75           | 100,00 %       |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 5 000,00            | 7 495,65            | 7 495,65            | 100,00 %       |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00              | 310,00              | 310,00              | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 000,00           | 90 461,83           | 89 474,48           | 98,91 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 800,00            | 900,01              | 900,01              | 100,00 %       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              | 71,30               | 71,30               | 100,00 %       |

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 800,00</b>   | <b>653,00</b>     | <b>653,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>11 650,00</b>  | <b>10 062,10</b>  | <b>10 062,10</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 800,00</b>   | <b>2 637,00</b>   | <b>2 637,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>   | <b>2 319,00</b>   | <b>2 319,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,%</b>     |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                    | <b>16 300,00</b>  | <b>13 148,00</b>  | <b>13 042,50</b>  | <b>99,20 %</b>  |
| <b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                    | <b>16 300,00</b>  | <b>13 148,00</b>  | <b>13 042,50</b>  | <b>99,20 %</b>  |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                        | <b>173 100,00</b> | <b>169 492,00</b> | <b>164 870,83</b> | <b>97,27 %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>173 100,00</b> | <b>169 492,00</b> | <b>164 870,83</b> | <b>97,27 %</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 507,42</b>   | <b>50,25 %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 507,42</b>   | <b>50,25 %</b>  |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>202 700,00</b> | <b>174 670,00</b> | <b>170 810,11</b> | <b>97,79 %</b>  |
| <b>2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 157,00</b>   | <b>2 157,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>202 700,00</b> | <b>172 513,00</b> | <b>168 653,11</b> | <b>97,76 %</b>  |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                            | <b>399 052,00</b> | <b>453 593,00</b> | <b>447 049,62</b> | <b>98,56 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                 |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                               | <b>1 800,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>300 700,00</b> | <b>352 648,00</b> | <b>351 744,64</b> | <b>99,74 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>19 250,00</b>  | <b>17 783,00</b>  | <b>17 782,85</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>43 900,00</b>  | <b>43 390,00</b>  | <b>41 338,03</b>  | <b>95,27 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>               | <b>3 500,00</b>   | <b>4 350,00</b>   | <b>4 226,38</b>   | <b>97,16 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>3 500,00</b>   | <b>1 855,00</b>   | <b>1 719,84</b>   | <b>92,71 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>300,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>595,00</b>     | <b>66,11 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>13 000,00</b>  | <b>16 432,00</b>  | <b>16 331,35</b>  | <b>99,39 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 917,78</b>   | <b>95,89 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>131,14</b>     | <b>26,23 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>188,00</b>     | <b>18,80 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>6 652,00</b>   | <b>6 125,00</b>   | <b>6 124,61</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                            | <b>450,00</b>     | <b>410,00</b>     | <b>410,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>340,00</b>     | <b>22,67 %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>               | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>              | <b>86 220,00</b>  | <b>201 660,00</b> | <b>196 800,00</b> | <b>97,59 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                                        |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 85 000,00  | 200 440,00 | 196 800,00 | 98,18 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                      | 51 500,00  | 85 500,00  | 85 000,00  | 99,42 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 51 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców                                                                           | 0,00       | 1 008,00   | 1 008,00   | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00       | 960,00     | 960,00     | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 48,00      | 48,00      | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność                                                                            | 7 000,00   | 2 000,00   | 372,40     | 18,62 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 7 000,00   | 2 000,00   | 372,40     | 18,62 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                   | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                            | 300 000,00 | 7 650,00   | 7 641,30   | 99,89 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00       | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250 000,00 | 142,20     | 133,50     | 93,88 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00  | 7,80       | 7,80       | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                      | 30 000,00  | 69 800,00  | 47 054,00  | 67,41 %  |

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>4 640,00</b>     | <b>96,67 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>4 640,00</b>     | <b>96,67 %</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>26 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>42 414,00</b>    | <b>65,25 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                 | <b>24 000,00</b>    | <b>61 050,00</b>    | <b>40 424,00</b>    | <b>66,21 %</b> |
| <b>3260 Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>3 950,00</b>     | <b>1 990,00</b>     | <b>50,38 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 547 263,00</b> | <b>2 104 440,00</b> | <b>1 972 360,20</b> | <b>93,72 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 327 563,00</b> | <b>1 820 527,00</b> | <b>1 792 732,92</b> | <b>98,47 %</b> |
| <b>2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 079,20</b>     | <b>43,17 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 135 680,00</b> | <b>1 568 630,00</b> | <b>1 560 563,02</b> | <b>99,49 %</b> |
| <b>3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,%</b>    |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>65 120,00</b>    | <b>80 983,00</b>    | <b>64 350,39</b>    | <b>79,46 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>4 975,56</b>     | <b>90,46 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>112 600,00</b>   | <b>154 850,00</b>   | <b>154 431,77</b>   | <b>99,73 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                 | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 698,77</b>     | <b>94,38 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00     | 2 300,00   | 2 185,61   | 95,03 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00       | 200,00     | 110,00     | 55,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 1 775,00   | 1 549,94   | 87,32 %  |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00   | 1 789,00   | 1 788,66   | 99,98 %  |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1 058,00   | 1 001,00   | 94,61 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1 058,00   | 1 001,00   | 94,61 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                    | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                        | 200 000,00 | 137 500,00 | 135 003,78 | 98,18 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 200 000,00 | 137 500,00 | 135 003,78 | 98,18 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                       | 13 400,00  | 27 120,00  | 26 889,46  | 99,15 %  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 3 467,00   | 3 236,46   | 93,35 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 400,00  | 0,00       | 0,00       | --,% %   |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 0,00       | 23 653,00  | 23 653,00  | 100,00 % |

|                                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>111 935,00</b>   | <b>16 733,04</b>    | <b>14,95 %</b> |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                | 472,00              | 472,00              | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 3 000,00            | 379,22              | 12,64 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 10 000,00           | 2 115,00            | 21,15 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 50 000,00           | 10 452,41           | 20,90 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                | 42 454,00           | 2 846,11            | 6,70 %         |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 9,00                | 7,08                | 78,67 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                | 5 000,00            | 461,22              | 9,22 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>2 045 996,00</b> | <b>1 965 313,00</b> | <b>1 552 389,17</b> | <b>78,99 %</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                  | 957 413,00          | 1 007 413,00        | 949 445,15          | 94,25 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 78 000,00           | 78 000,00           | 67 600,36           | 86,67 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 850,00            | 4 724,00            | 4 518,71            | 95,65 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 12 200,00           | 12 200,00           | 11 625,09           | 95,29 %        |

|                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 200,00   | 2 200,00   | 1 420,93   | 64,59 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 14 000,00  | 334,00     | 2,39 %   |
| 4260 Zakup energii                                                       | 0,00       | 6 000,00   | 1 105,34   | 18,42 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 830 000,00 | 880 000,00 | 859 909,06 | 97,72 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 738,00     | 36,90 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00   | 1 789,00   | 1 788,66   | 99,98 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 405,00     | 20,25 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                        | 14 583,00  | 35 000,00  | 34 668,39  | 99,05 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 500,00  | 13 081,00  | 13 081,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 815,00   | 2 258,00   | 2 258,00   | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 258,00     | 321,00     | 321,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 010,00   | 17 892,00  | 17 561,23  | 98,15 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |

|                                                                                                   |            |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | --,%    |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 0,00       | 448,00     | 447,16     | 99,81 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                     | 27 000,00  | 27 000,00  | 21 470,43  | 79,52 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 120,00     | 3,00 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 559,06   | 95,59 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 13 000,00  | 13 000,00  | 11 791,37  | 90,70 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 780 000,00 | 537 500,00 | 344 385,83 | 64,07 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 10 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 470 000,00 | 470 000,00 | 344 385,83 | 73,27 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 300 000,00 | 62 500,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00  | 42 000,00  | 9 395,85   | 22,37 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 8 895,85   | 44,48 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 20 000,00  | 20 000,00  | 500,00     | 2,50 %  |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00       | 91 400,00  | 57 670,13  | 63,10 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00       | 91 400,00  | 57 670,13  | 63,10 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 215 000,00 | 215 000,00 | 135 353,39 | 62,96 % |

|                                                                                                                |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 150 000,00 | 115 000,00 | 75 509,16  | 65,66 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 3 000,00   | 43 000,00  | 25 816,55  | 60,04 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 876,80   | 97,54 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 000,00  | 30 000,00  | 16 860,88  | 56,20 %  |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 070,00   | 70,70 %  |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 220,00   | 52,20 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 462 000,00 | 602 000,00 | 595 543,43 | 98,93 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 350 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 350 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki                                                                                               | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 703,43 | 94,38 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 703,43 | 94,38 %  |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                  | 0,00       | 10 000,00  | 9 840,00   | 98,40 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00       | 10 000,00  | 9 840,00   | 98,40 %  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                           | 52 300,00  | 67 300,00  | 58 157,64  | 86,42 %  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |

|                                            |                  |                  |                 |                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>92695 Pozostała działalność</b>         | <b>12 300,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>3 157,64</b> | <b>25,67 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>3 157,64</b> | <b>35,08 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>        | <b>2 800,00</b>  | <b>2 800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>         | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |

|              |                      |                      |                      |                |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>16 005 744,00</b> | <b>18 285 527,43</b> | <b>16 035 506,20</b> | <b>87,70 %</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|

**WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023r.**      **Załącznik 11a**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>275 425,00</b>                | <b>150 207,35</b> | <b>54,54 %</b>  |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>10 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>3 000,00</b>              | <b>3 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>1 000,00</b>              | <b>1 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>3 800,00</b>              | <b>3 800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       |                           |            |              | <b>1 500,00</b>              | <b>1 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>55 000,00</b>             | <b>265 425,00</b>                | <b>150 207,35</b> | <b>56,59 %</b>  |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> |                           |            |              | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                    | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>3 300,00</b>              | <b>8 300,00</b>                  | <b>3 760,00</b>   | <b>45,30 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>3 600,00</b>              | <b>3 600,00</b>                  | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00 %</b> |

|                                                                          |           |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00  | 1 500,00   | 622,08    | 41,47 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 150,00    | 150,00     | 88,20     | 58,80 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00 | 81 000,00  | 44 680,00 | 55,16 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00  | 35 425,00  | 6 545,46  | 18,48 % |
| 4260 Zakup energii                                                       | 300,00    | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00 | 130 000,00 | 90 333,60 | 69,49 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00    | 300,00     | 0,00      | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 2 550,00  | 2 550,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00  | 2 000,00   | 408,36    | 20,42 % |

|       |           |            |            |         |
|-------|-----------|------------|------------|---------|
| Razem | 65 000,00 | 275 425,00 | 150 207,35 | 54,54 % |
|-------|-----------|------------|------------|---------|

WYDATKI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023r.      Załącznik 11b

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                       |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk.<br>p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                               | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |                |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     |                           |            |              | 42 000,00                    | 42 000,00                        | 9 395,85     | 22,37 %        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                           |            |              | 42 000,00                    | 42 000,00                        | 9 395,85     | 22,37 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |                           |            |              | 2 000,00                     | 2 000,00                         | 0,00         | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      |                           |            |              | 20 000,00                    | 20 000,00                        | 8 895,85     | 44,48 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       |                           |            |              | 20 000,00                    | 20 000,00                        | 500,00       | 2,50 %         |
| Razem                                                                                             |                           |            |              | 42 000,00                    | 42 000,00                        | 9 395,85     | 22,37 %        |

WYDATKI ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI W GMINIE BARUCHOWO ZA 2023r.

Załącznik 11c

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie    | % wyk.<br>p.p. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                        | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |                |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              |                           |            |              | 957 413,00                   | 1 007 413,00                     | 949 445,15   | 94,25 %        |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                      |                           |            |              | 957 413,00                   | 1 007 413,00                     | 949 445,15   | 94,25 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                           |            |              | 78 000,00                    | 78 000,00                        | 67 600,36    | 86,67 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                           |            |              | 4 850,00                     | 4 724,00                         | 4 518,71     | 95,65 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                           |            |              | 12 200,00                    | 12 200,00                        | 11 625,09    | 95,29 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                           |            |              | 2 200,00                     | 2 200,00                         | 1 420,93     | 64,59 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        |                           |            |              | 20 000,00                    | 14 000,00                        | 334,00       | 2,39 %         |
| 4260 Zakup energii                                         |                           |            |              | 0,00                         | 6 000,00                         | 1 105,34     | 18,42 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               |                           |            |              | 830 000,00                   | 880 000,00                       | 859 909,06   | 97,72 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |                           |            |              | 2 000,00                     | 2 000,00                         | 738,00       | 36,90 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                              |                           |            |              | 500,00                       | 500,00                           | 0,00         | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                           |            |              | 1 663,00                     | 1 789,00                         | 1 788,66     | 99,98 %        |

|                                                                          |          |          |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00   | 0,00 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00 | 2 000,00 | 405,00 | 20,25 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00   | 0,00 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00   | 500,00   | 0,00   | 0,00 %  |

|       |            |              |            |         |
|-------|------------|--------------|------------|---------|
| Razem | 957 413,00 | 1 007 413,00 | 949 445,15 | 94,25 % |
|-------|------------|--------------|------------|---------|

**WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W GMINIE BARUCHOWO ZA 2023r.**      **Załącznik 11d**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie       | % wyk.<br>p.p.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                 |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>3 592,50</b>                  | <b>3 585,67</b> | <b>99,81 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>3 565,00</b>                  | <b>3 565,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                       |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>964,00</b>                    | <b>964,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                                               |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>2 369,00</b>                  | <b>2 369,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                    |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>232,00</b>                    | <b>232,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>27,50</b>                     | <b>20,67</b>    | <b>75,16 %</b>  |
| <b>4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                       |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>27,50</b>                     | <b>20,67</b>    | <b>75,16 %</b>  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                          |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>1 008,00</b>                  | <b>1 008,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>1 008,00</b>                  | <b>1 008,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>                                                            |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>960,00</b>                    | <b>960,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>                       |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>48,00</b>                     | <b>48,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>481,00</b>                    | <b>479,08</b>   | <b>99,60 %</b>  |

|                                                                                                                                                   |      |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00   | 0,00   | --,-- %  |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | --,-- %  |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | --,-- %  |
| 85595 Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00 | 481,00 | 479,08 | 99,60 %  |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                            | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00 | 9,00   | 7,08   | 78,67 %  |

|       |      |          |          |         |
|-------|------|----------|----------|---------|
| Razem | 0,00 | 5 081,50 | 5 072,75 | 99,83 % |
|-------|------|----------|----------|---------|

WYDATKI NA DODATEK INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Załącznik 11 e

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                          |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie | % wyk.<br>p.p. |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| Data<br>księgowania                                  | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |           |                |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30  | 99,89 %        |
| 85395 Pozostała działalność                          |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30  | 99,89 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                           |                           |            |              | 0,00                         | 7 500,00                         | 7 500,00  | 100,00 %       |
| dodatek- inne źródła ciepła                          |                           |            |              | 0,00                         | 1 500,00                         | 1 500,00  | 100,00 %       |
| dodatek elektryczny- wydatki                         |                           |            |              | 0,00                         | 6 000,00                         | 6 000,00  | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  |                           |            |              | 0,00                         | 142,20                           | 133,50    | 93,88 %        |
| dodatek- inne źródła ciepła                          |                           |            |              | 0,00                         | 27,40                            | 18,70     | 68,25 %        |
| dodatek elektryczny- wydatki                         |                           |            |              | 0,00                         | 114,80                           | 114,80    | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         |                           |            |              | 0,00                         | 7,80                             | 7,80      | 100,00 %       |
| dodatek- inne źródła ciepła                          |                           |            |              | 0,00                         | 2,60                             | 2,60      | 100,00 %       |
| dodatek elektryczny- wydatki                         |                           |            |              | 0,00                         | 5,20                             | 5,20      | 100,00 %       |
| Razem                                                |                           |            |              | 0,00                         | 7 650,00                         | 7 641,30  | 99,89 %        |

**WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE BARUCHOWO ZA 2023r.**      **Załącznik 12**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                  |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie           | % wyk.<br>p.p.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                          | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu        |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>300 000,00</b>            | <b>39 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>300 000,00</b>            | <b>39 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       |                           |            |              | <b>300 000,00</b>            | <b>39 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</b>                                                                                                                              |                           |            |              | <b>100 000,00</b>            | <b>39 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Bar Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo</b>                                                           |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                              |                           |            |              | <b>1 537 500,00</b>          | <b>1 720 682,00</b>              | <b>1 676 632,58</b> | <b>97,44 %</b>  |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>97 750,00</b>                 | <b>93 173,00</b>    | <b>95,32 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>47 750,00</b>                 | <b>43 173,00</b>    | <b>90,41 %</b>  |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych</b>                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>47 750,00</b>                 | <b>43 173,00</b>    | <b>90,41 %</b>  |
| <b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotacja- przebudowa chodnika przy drodze 265</b>                                                                                                                          |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>1 537 500,00</b>          | <b>1 622 932,00</b>              | <b>1 583 459,58</b> | <b>97,57 %</b>  |

|                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>1 537 500,00</b> | <b>1 252 932,00</b> | <b>1 214 082,22</b> | <b>96,90 %</b> |
| Fundusz- Przeb. dr Nr 191037C i 191038C Zakrzewo Fundusz- Przebudowa drogi gminnej Nr 191037C i 191039C w m. Zakrzewo | 0,00                | 194 000,00          | 190 958,00          | 98,43 %        |
| Przebud drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy- Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy               | 342 500,00          | 192 500,00          | 190 956,79          | 99,20 %        |
| Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C Przebudowa dróg gminnych nr 191037C i 191039C w miejscowości Zakrzewo   | 0,00                | 210 000,00          | 203 472,63          | 96,89 %        |
| Przebudowa dróg gminnych nr 191039C - Zakrzewo Przebudowa dróg gminnych nr 191039C w miejscowości Zakrzewo            | 0,00                | 10 000,00           | 146,30              | 1,46 %         |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191032C Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno                         | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Barucho Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo                 | 183 750,00          | 56 000,00           | 55 116,50           | 98,42 %        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno                                                                      | 242 500,00          | 10 000,00           | 3 000,00            | 30,00 %        |
| RFRD-Przebu. drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruc RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191067 C w m. Baruchowo            | 183 750,00          | 217 303,00          | 217 303,00          | 100,00 %       |
| RFRD-Przebu. drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodn RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno               | 242 500,00          | 0,00                | 0,00                | --,%           |
| RFRD-Przebudowa drogi 191044C Goreń Nowy RFRD-Przebudowa drogi gminnej nr 191044 C w m. Goreń Nowy                    | 342 500,00          | 353 129,00          | 353 129,00          | 100,00 %       |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>235 500,00</b>   | <b>235 034,00</b>   | <b>99,80 %</b> |
| PROW-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m Grod PROW-Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m Grodno               | 0,00                | 235 500,00          | 235 034,00          | 99,80 %        |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>134 500,00</b>   | <b>134 343,36</b>   | <b>99,88 %</b> |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191070 C w m. Grodno                                                                      | 0,00                | 134 500,00          | 134 343,36          | 99,88 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | <b>1 462 500,00</b> | <b>512 000,00</b>   | <b>495 102,48</b>   | <b>96,70 %</b> |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>1 462 500,00</b> | <b>512 000,00</b>   | <b>495 102,48</b>   | <b>96,70 %</b> |

|                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>   | <b>512 000,00</b>   | <b>495 102,48</b>   | <b>96,70 %</b>  |
| Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istn Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele | 400 000,00          | 512 000,00          | 495 102,48          | 96,70 %         |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                               | <b>1 062 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istn Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele | 1 062 500,00        | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                        | <b>106 500,00</b>   | <b>252 866,00</b>   | <b>102 210,00</b>   | <b>40,42 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>106 500,00</b>   | <b>252 866,00</b>   | <b>102 210,00</b>   | <b>40,42 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                        | <b>90 500,00</b>    | <b>125 721,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| Infostrada Kujaw i Pomorza                                                                                                                                                                    | 90 500,00           | 125 721,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                        | <b>16 000,00</b>    | <b>22 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| Infostrada Kujaw i Pomorza                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 22 200,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>102 210,00</b>   | <b>99 475,02</b>    | <b>97,32 %</b>  |
| Cyfrowa Gmina wydatki                                                                                                                                                                         | 0,00                | 102 210,00          | 99 475,02           | 97,32 %         |
| <b>6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2 735,00</b>     | <b>2 734,98</b>     | <b>100,00 %</b> |
| Cyfrowa Gmina wydatki                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 735,00            | 2 734,98            | 100,00 %        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>   | <b>1 196 500,00</b> | <b>1 178 474,00</b> | <b>98,49 %</b>  |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                        | <b>450 000,00</b>   | <b>1 196 500,00</b> | <b>1 178 474,00</b> | <b>98,49 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                   |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 228 524,00   | 228 524,00   | 228 524,00   | 100,00 % |
| PROW-Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej                                                | 228 524,00   | 228 524,00   | 228 524,00   | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 221 476,00   | 331 476,00   | 314 388,51   | 94,85 %  |
| Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej                                                     | 221 476,00   | 331 476,00   | 314 388,51   | 94,85 %  |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 636 500,00   | 635 561,49   | 99,85 %  |
| Dotacja celowa dla OSP Skrzynki                                                                                                                                                   | 0,00         | 556 500,00   | 556 500,00   | 100,00 % |
| Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży                                                                                                                                                 | 0,00         | 80 000,00    | 79 061,49    | 98,83 %  |
| 6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%     |
| Dotacja celowa dla OSP Skrzynki                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | --,%     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 1 591 462,00 | 1 060 000,00 | 1 045 331,27 | 98,62 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 % |
| Przebudowa infrastruktury edukacyjnej Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo                                                                            | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 100,00 % |
| 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                            | 100 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szk Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym                                                         | 100 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 491 462,00</b> | <b>750 000,00</b>    | <b>745 331,27</b>   | <b>99,38 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>   | <b>750 000,00</b>    | <b>745 331,27</b>   | <b>99,38 %</b> |
| Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie G Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo                                                                                                                                    | 450 000,00          | 750 000,00           | 745 331,27          | 99,38 %        |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                        | <b>1 041 462,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b> |
| Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie G Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo                                                                                                                                    | 1 041 462,00        | 0,00                 | 0,00                | --,-- %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 244 571,00</b> | <b>10 495 141,00</b> | <b>9 760 407,63</b> | <b>93,00 %</b> |
| <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 244 571,00</b> | <b>10 495 141,00</b> | <b>9 760 407,63</b> | <b>93,00 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>83 732,00</b>    | <b>4 294 898,00</b>  | <b>3 609 787,59</b> | <b>84,05 %</b> |
| Budowa fontanny na terenie WCAR w Baruchowie Budowa fontanny na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                                                                                                       | 0,00                | 550 000,00           | 547 464,37          | 99,54 %        |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywno Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo                                                                 | 0,00                | 737 784,00           | 719 897,96          | 97,58 %        |
| Budowa tężni solankowej na terenie WCAR Budowa tężni solankowej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                                                                                                    | 0,00                | 690 000,00           | 663 875,22          | 96,21 %        |
| Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego                      | 0,00                | 843 660,00           | 224 831,47          | 26,65 %        |
| Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzi Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                                                                                                                     | 83 732,00           | 803 732,00           | 784 830,39          | 97,65 %        |
| Przebudowa budynku gospodarczego na terenie WCAR Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo | 0,00                | 618 000,00           | 617 166,68          | 99,87 %        |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                                               | 0,00                | 51 722,00            | 51 721,50           | 100,00 %       |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>841 909,00</b>   | <b>920 192,00</b>   | <b>919 803,00</b>   | <b>99,96 %</b>  |
| Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego | 0,00                | 106 454,00          | 106 453,00          | 100,00 %        |
| PROW-Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo                                                 | 607 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00 %        |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo                                                                                    | 0,00                | 101 785,00          | 101 785,00          | 100,00 %        |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                          | 0,00                | 211 953,00          | 211 565,00          | 99,82 %         |
| RPO-Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i akt Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo                                            | 234 909,00          | 0,00                | 0,00                | --,%            |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 843 430,00</b> | <b>698 551,00</b>   | <b>649 731,34</b>   | <b>93,01 %</b>  |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywno Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo                                            | 2 843 430,00        | 289 366,00          | 289 365,62          | 100,00 %        |
| Budowa WCAR wraz z adaptacją części pomieszczeń Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego | 0,00                | 59 886,00           | 59 882,36           | 99,99 %         |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - PROW Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Baruchowo                                                                                    | 0,00                | 59 997,00           | 11 184,22           | 18,64 %         |
| Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji - RPO Rozbudowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej na terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo                          | 0,00                | 289 302,00          | 289 299,14          | 100,00 %        |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>104 000,00</b>   | <b>103 585,70</b>   | <b>99,60 %</b>  |
| <b>Zakup działek Baruchowo- WCAR</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>104 000,00</b>   | <b>103 585,70</b>   | <b>99,60 %</b>  |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                                   | <b>4 475 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>4 477 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                    |              |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzi Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo | 4 475 500,00 | 4 477 500,00 | 4 477 500,00 | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                      | 20 000,00    | 132 500,00   | 111 265,80   | 83,97 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                              | 0,00         | 112 500,00   | 111 265,80   | 98,90 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00         | 112 500,00   | 111 265,80   | 98,90 %  |
| Montaż lamp fotowoltaicznych Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo     | 0,00         | 112 500,00   | 111 265,80   | 98,90 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| System informacji terenowej Gminy Baruchowo System informacji terenowej Gminy Baruchowo                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                               | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 % |
| 92695 Pozostała działalność                                                                                                        | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 % |
| Przebudowa trybuny wraz z budową zadaszenia                                                                                        | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 % |

|       |               |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Razem | 13 712 533,00 | 15 438 689,00 | 14 399 423,76 | 93,27 % |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BARUCHOWO ZA 2023r.**      **Załącznik 13**

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2023 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                    | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                           |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotacja- przebudowa chodnika przy drodze 265</b>                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>4 000,00</b>              | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>4 000,00</b>              | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                           |            |              | <b>4 000,00</b>              | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>brak zadania UG brak zadania UG</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>4 000,00</b>              | <b>4 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>646 500,00</b>                | <b>645 561,49</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>646 500,00</b>                | <b>645 561,49</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Dotacja dla OSP Kłotno</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>636 500,00</b> | <b>635 561,49</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>Dotacja celowa dla OSP Skrzynki</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>556 500,00</b> | <b>556 500,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>  | <b>79 061,49</b>  | <b>98,83 %</b>  |
| <b>6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>Dotacja celowa dla OSP Skrzynki</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>brak zadania UG brak zadania UG</b>                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>169,65</b>     | <b>56,55 %</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>462 000,00</b> | <b>592 000,00</b> | <b>585 703,43</b> | <b>98,94 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                | <b>350 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                          | <b>350 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>brak zadania UG brak zadania UG</b>                                                                                                                                                                                | <b>350 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>480 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                               | <b>112 000,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>105 703,43</b> | <b>94,38 %</b>  |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                          | <b>112 000,00</b> | <b>112 000,00</b> | <b>105 703,43</b> | <b>94,38 %</b>  |

|                                                                                                                |            |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| brak zadania UG brak zadania UG                                                                                | 112 000,00 | 112 000,00 | 105 703,43 | 94,38 %  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                           | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |
| brak zadania UG brak zadania UG                                                                                | 40 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 100,00 % |

|       |            |              |              |         |
|-------|------------|--------------|--------------|---------|
| Razem | 506 300,00 | 1 347 800,00 | 1 336 434,57 | 99,16 % |
|-------|------------|--------------|--------------|---------|

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XLV.351.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2023 rok z późniejszymi zmianami, Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**