Zarządzenie Nr ...74..2024

Burmistrza Boguchwały

z dnia 26 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 z pożn. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.),
Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2023r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

ADWOKAT

Iwo Kościelniak

Zarządzenie Nr ……74…2024

Burmistrza Boguchwały

z dnia 26 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 z pożn. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.),
Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2023r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław K…

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA ZA 2023 ROK 5

2.1 Planowanie budżetu 5

2.2 Dane ogólne 10

2.3 Dochody ogółem 11

2.4 Dochody bieżące 12

2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.4.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14
2.4.3 Dział 600 – Transport i łączność 14
2.4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15
2.4.5 Dział 750 – Administracja publiczna 16
2.4.6 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17
2.4.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18
2.4.8 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19
2.4.9 Dział 758 – Różne rozliczenia 20
2.4.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie 21
2.4.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia 23
2.4.12 Dział 852 – Pomoc społeczna 24
2.4.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26
2.4.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26
2.4.15 Dział 855 – Rodzina 27
2.4.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28
2.4.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30
2.4.18 Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.5 Dochody majątkowe 31

2.5.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33
2.5.2 Dział 600 – Transport i łączność 33
2.5.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 34
2.5.4 Dział 750 – Administracja publiczna 35
2.5.5 Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.5.6 Dział 801 – Oświata i wychowanie 36
2.5.7 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36
2.5.8 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37

2.6 Wydatki ogółem 38

2.7 Wydatki bieżące 39

2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 40
2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 41
2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność 42
2.7.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 43
2.7.5 Dział 710 – Działalność usługowa 44
2.7.6 Dział 750 – Administracja publiczna 45
2.7.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47

2.7.8 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48
2.7.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego 49
2.7.10 Dział 758 – Różne rozliczenia 50
2.7.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie 50
2.7.12 Dział 851 – Ochrona zdrowia 54
2.7.13 Dział 852 – Pomoc społeczna 55
2.7.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58
2.7.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 59
2.7.16 Dział 855 – Rodzina 59
2.7.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61
2.7.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64
2.7.19 Dział 926 – Kultura fizyczna 65

2.8 Wydatki majątkowe 66
2.8.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 67
2.8.2 Dział 600 – Transport i łączność 67
2.8.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 68
2.8.4 Dział 750 – Administracja publiczna 68
2.8.5 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 68
2.8.6 Dział 758 – Różne rozliczenia 68
2.8.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie 69
2.8.8 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69
2.8.9 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69
2.8.10 Dział 926 – Kultura fizyczna 69

2.9 Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatków nimi finansowanych. 70

2.9.1 Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 70

2.9.2 Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 70

2.10 Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. 70

2.11 Przychody 71

2.12 Rozchody 72

2.13 Należności i zobowiązania 72

3 DANE TABELARYCZNE 73

3.1 Wykonanie dochodów 73

3.2 Wykonanie dochodów bieżących 83

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych 92

3.4 Wykonanie dochodów wg źródeł 94

3.5 Wykonanie dochodów własnych 97

3.6 Wykonanie wydatków bieżących 99

3.7 Wykonanie wydatków majątkowych 116

3.8 Wykonanie wydatków w grupach 119

3.9 Realizacja zadań wieloletnich 142

3.10 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145

3.11 Wykonanie dotacji na zadania zlecone 148

3.12 Wykonanie wydatków na zadania zlecone 150

3.13 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 152

3.14 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153

3.15 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 154

3.16 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 155

3.17 Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 166

3.18 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 168

3.19 Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków 169

3.20 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 170

3.21 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 171

3.22 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 172

3.23 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 173

3.24 Plan i Wykonanie Funduszu sołeckiego 174

3.25 Należności, zaległości, nadpłaty 176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boguchwała w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Boguchwała nr Uchwała nr LV.598.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Boguchwała w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Boguchwała nr Uchwała nr LV.598.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 050 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 121 762,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 770 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 698 238,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 071 762,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boguchwała na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 72 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Boguchwała i 59 zarządzeniami Burmistrza Gminy Boguchwała, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 2.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	132 895,00	132 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 6.2023 Burmistrza Boguchwały	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 11.2023 Burmistrza Boguchwały	71 770,00	0,00	71 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 11.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LVI.616.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	3 342 089,99	0,00	6 575 438,81	35 693,00	3 197 655,82	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 15.2023 Burmistrza Boguchwały	967 284,00	0,00	967 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 18.2023 Burmistrza Boguchwały	8 017,00	0,00	24 331,02	16 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 37.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LVII.628.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	227 879,27	270 528,96	1 091 529,79	0,00	1 134 179,48	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 43.2023 Burmistrza Boguchwały	371 426,00	18 430,00	467 892,00	114 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LVIII.639.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	0,00	2 423 000,00	57 000,00	2 480 000,00	248 895,00	0,00	248 895,00	0,00
12	Zarządzenie nr 46.2023 Burmistrza Boguchwały	35 598,00	0,00	35 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 52.2023 Burmistrza Boguchwały	49 880,00	0,00	95 880,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LIX.645.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 302 881,53	844 903,78	4 978 645,24	19 436,38	4 501 231,11	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 63.1.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	63 067,00	63 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 63.2023 Burmistrza Boguchwały	142 557,23	13 568,03	382 318,08	253 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 65.1.2023 Burmistrza Boguchwały	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 72.2023 Burmistrza Boguchwały	72 720,00	0,00	72 721,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 73.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 76.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr LX.655.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	23 236 386,51	358 583,54	24 630 228,52	1 058 596,93	693 828,62	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Zarządzenie nr 84.2023 Burmistrza Boguchwały	234 214,74	0,00	305 682,64	71 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 85.2023 Burmistrza Boguchwały	4,98	0,00	20 004,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 91.2023 Burmistrza Boguchwały	56 136,00	0,00	93 600,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 97.2023 Burmistrza Boguchwały	22 457,16	0,00	42 945,45	20 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwala nr LXI.665.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	399 161,50	251 634,88	1 181 861,50	240 634,88	793 700,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 106.2023 Burmistrza Boguchwały	113 526,00	0,00	113 695,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 111.2023 Burmistrza Boguchwały-	0,00	0,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 111.2023 Burmistrza Boguchwały	23 640,00	0,00	771 698,00	748 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 120.2023 Burmistrza Boguchwały	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 123.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	362 100,00	26 388,90	388 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 125.2023 Burmistrza Boguchwały	90 000,00	0,00	230 006,00	140 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwala nr LXII.672.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	89 541,71	164 775,08	1 067 974,35	344 978,00	798 229,72	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 130.2023 Burmistrza Boguchwały	47 541,00	0,00	63 041,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 131.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	118 776,00	118 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 136..2023 Burmistrza Boguchwały	49 051,00	0,00	52 551,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 142.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 145.2023 Burmistrza Boguchwały	91 972,11	0,00	91 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 146.2023 Burmistrza Boguchwały	12 308,00	0,00	87 216,52	74 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 158.2023 Burmistrza Boguchwały	4 216,00	9 610,00	43 597,31	48 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 168.2023 Burmistrza Boguchwały	21 954,50	100,00	43 476,50	21 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwala nr LXIII.683.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 542 511,64	797 755,00	1 623 182,90	878 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 170.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Zarządzenie nr 170.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	65 039,65	65 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 177.2023 Burmistrza Boguchwały	105 453,00	53 149,00	105 453,00	53 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 180.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	749 507,00	749 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwala nr LXIV.702.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	23 173 320,14	60,00	19 740 559,36	136 000,00	0,00	1 193 249,63	2 400 000,00	24 548,85
48	Zarządzenie nr 204.2023 Burmistrza Boguchwały	78 835,95	0,00	520 986,94	442 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 215.2023 Burmistrza Boguchwały	52 004,35	0,00	95 000,38	42 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 218.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	22 278,50	22 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 220.2023 Burmistrza Boguchwały	371 957,00	0,00	1 287 148,58	915 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr 225.2023 Burmistrza Boguchwały	409 168,80	0,00	409 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 226.2023 Burmistrza Boguchwały	354 921,77	27 921,00	364 072,22	37 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 228.2023 Burmistrza Boguchwały	340 189,94	0,00	581 401,94	241 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 232.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	173 445,49	173 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwala nr LXV.710.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	19 378 647,01	37 836,00	19 779 677,64	438 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 238.2023 Burmistrza Boguchwały	42 956,39	35 967,92	378 718,52	371 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 256.2023 Burmistrza Boguchwały	65 779,09	23 319,00	88 624,09	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr 256.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 257.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	139 658,98	139 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwala nr LXVI.717.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	222 151,41	146 225,00	541 496,41	142 674,00	322 896,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 272.2023 Burmistrza Boguchwały	41 276,56	0,00	884 071,56	842 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 275.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	32 661,00	32 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr 283.2023 Burmistrza Boguchwały	39 400,00	0,00	135 448,44	96 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 287.2023 Burmistrza Boguchwały	2 456,34	135 046,31	9 709,85	142 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
66	Zarządzenie nr 290.2023 Burmistrza Boguchwały	58 556,68	0,00	172 491,25	113 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 294.2023 Burmistrza Boguchwały	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie nr 294.2023 Burmistrza Boguchwały	22 922,45	0,00	25 422,45	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwala nr LXVII.734.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 501 433,19	1 912 593,37	801 786,46	1 421 562,46	0,00	208 615,82	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 298.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	263 061,17	263 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie nr 307.2023 Burmistrza Boguchwały	107 082,26	107 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie nr 314.2023 Burmistrza Boguchwały	0,00	142 018,00	0,00	142 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**80 005 685,20**	**8 136 220,13**	**94 231 680,01**	**14 697 810,79**	**11 690 615,75**	**1 401 865,45**	**2 648 895,00**	**24 548,85**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 71 869 465,07 zł do kwoty 182 919 465,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 79 533 869,22 zł do kwoty 201 655 631,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 288 750,30 zł do kwoty 25 058 750,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 624 346,15 zł do kwoty 6 322 584,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Boguchwała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 736 166,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2 DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 050 000,00	182 919 465,07	182 541 785,99	99,79%
Wydatki	122 121 762,00	201 655 631,22	194 641 167,93	96,52%
Wynik	**-11 071 762,00**	**-18 736 166,15**	**-12 099 381,94**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 301 762,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 781 210,64 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 950 631,73zł;
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 975 777,57zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 90 000,00 zł.

2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 182 541 785,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,79% planu wynoszącego 182 919 465,07 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

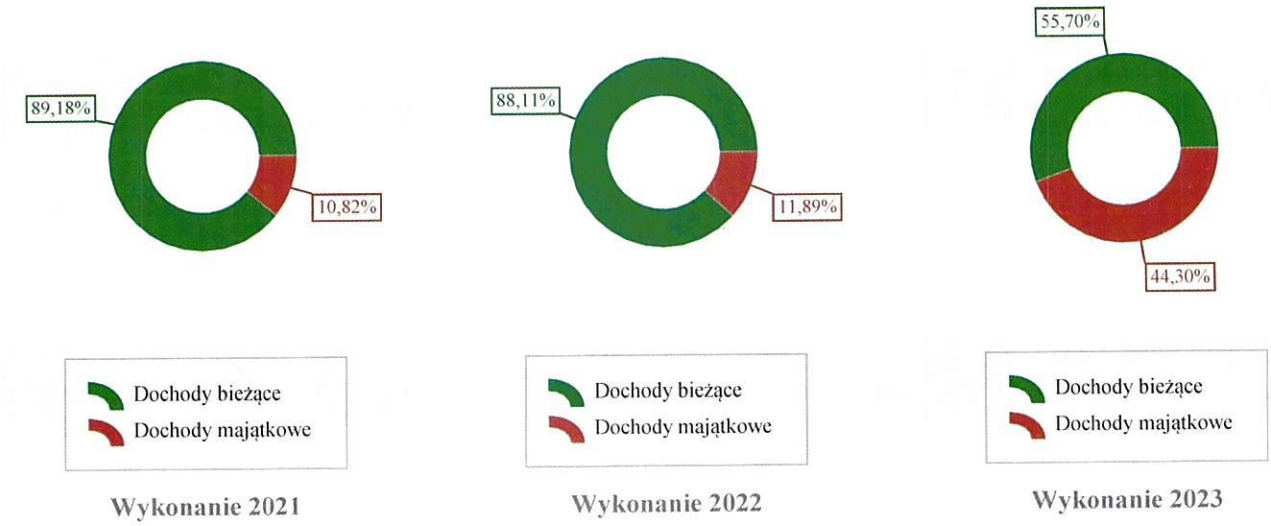
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Boguchwała.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 804 313,08	100 522 300,78	101 677 671,84	101,15%	55,70%
Dochody majątkowe	23 245 686,92	82 397 164,29	80 864 114,15	98,14%	44,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**111 050 000,00**	**182 919 465,07**	**182 541 785,99**	**99,79%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 700,00	59 251 187,32	59 284 383,29	100,06%	32,48%
758	Różne rozliczenia	36 231 522,00	44 891 757,50	44 995 220,12	100,23%	24,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 103 992,00	33 560 278,00	34 689 347,35	103,36%	19,00%
801	Oświata i wychowanie	7 555 716,00	11 451 405,52	11 405 959,12	99,60%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 443 487,00	11 821 570,41	10 375 390,99	87,77%	5,68%
600	Transport i łączność	8 644 376,00	8 349 681,02	8 335 773,09	99,83%	4,57%
855	Rodzina	7 056 870,00	7 692 253,20	7 651 275,69	99,47%	4,19%
852	Pomoc społeczna	2 113 604,00	2 641 948,20	2 590 484,56	98,05%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	740 845,67	740 845,67	100,00%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	713 041,50	711 754,27	99,82%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	518 012,47	523 125,19	100,99%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	416 964,95	413 741,15	99,23%	0,23%
750	Administracja publiczna	642 382,00	358 332,06	344 999,86	96,28%	0,19%
926	Kultura fizyczna	216 000,00	225 535,45	262 461,99	116,37%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251,00	118 552,00	118 072,00	99,60%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 165,00	83 425,58	57,08%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	21 934,80	14 538,80	66,28%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	987,27	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**111 050 000,00**	**182 919 465,07**	**182 541 785,99**	**99,79%**	**100,00%**

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Boguchwała w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



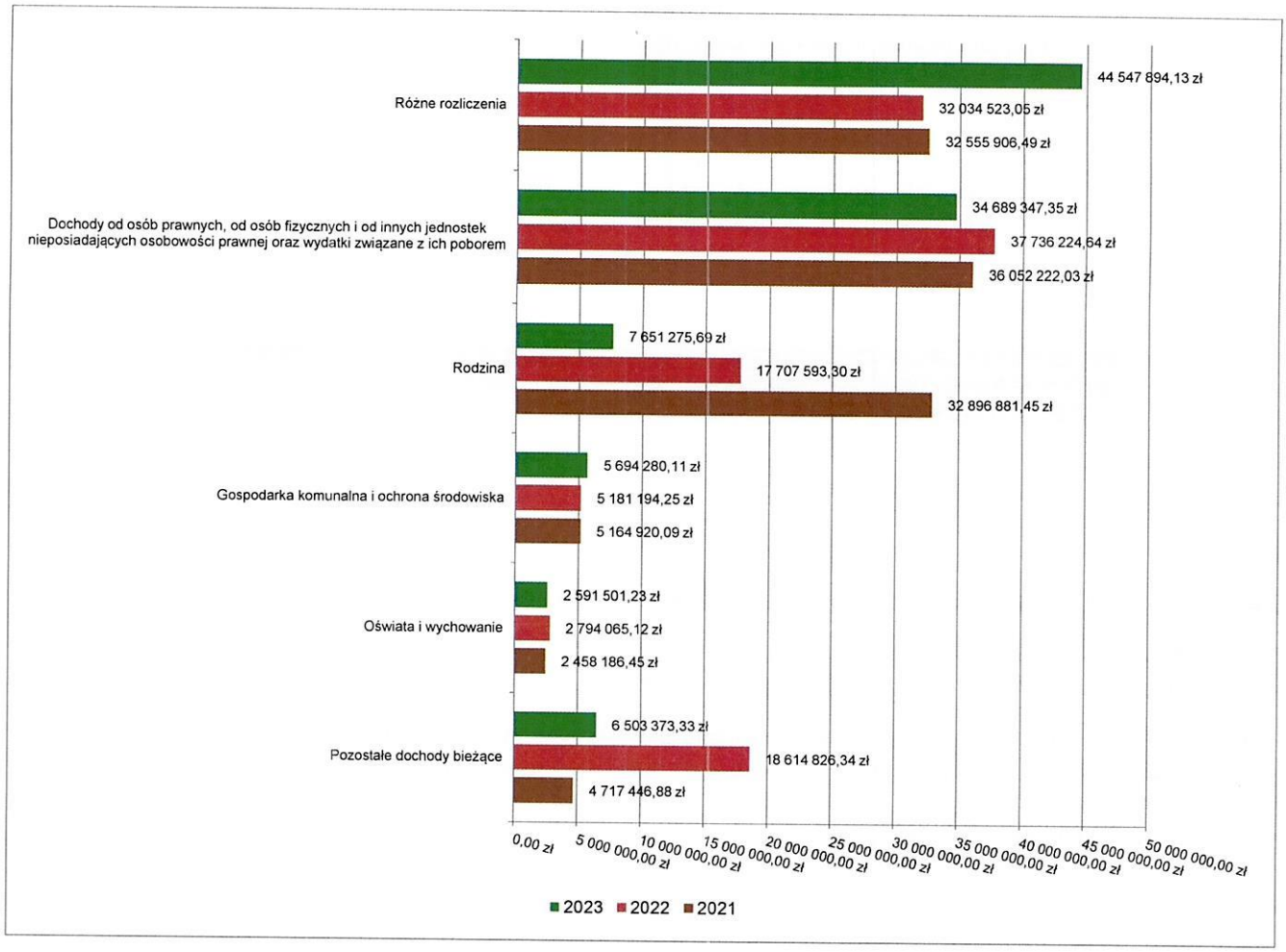
2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 101 677 671,84 zł, tj. w 101,15% w stosunku do planu wynoszącego 100 522 300,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

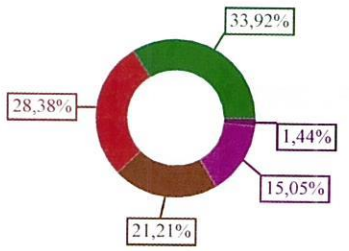
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 231 522,00	44 444 431,51	44 547 894,13	100,23%	44,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 103 992,00	33 560 278,00	34 689 347,35	103,36%	34,51%
855	Rodzina	7 056 870,00	7 692 253,20	7 651 275,69	99,47%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 592,00	5 615 072,59	5 694 280,11	101,41%	5,66%
801	Oświata i wychowanie	2 456 363,82	2 636 947,63	2 591 501,23	98,28%	2,58%
852	Pomoc społeczna	2 113 604,00	2 641 948,20	2 590 484,56	98,05%	2,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	740 845,67	740 845,67	100,00%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	713 041,50	711 754,27	99,82%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	671 360,58	704 523,61	104,94%	0,70%
600	Transport i łączność	429 300,00	565 056,99	551 149,06	97,54%	0,55%
750	Administracja publiczna	359 718,26	338 902,06	333 266,00	98,34%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	326 964,95	323 741,15	99,01%	0,32%
926	Kultura fizyczna	216 000,00	225 535,45	262 461,99	116,37%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251,00	118 552,00	118 072,00	99,60%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 165,00	83 425,58	57,08%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	63 010,65	68 123,37	108,11%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	21 934,80	14 538,80	66,28%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	987,27	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**87 804 313,08**	**100 522 300,78**	**101 677 671,84**	**101,15%**	**100,00%**

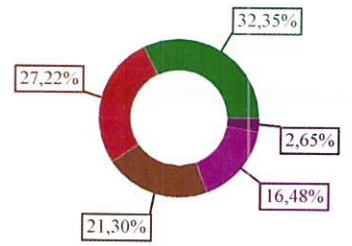
Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



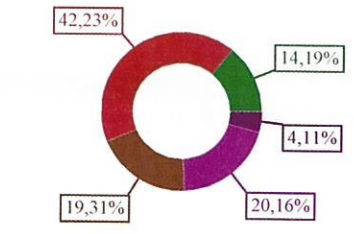
Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Boguchwała w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



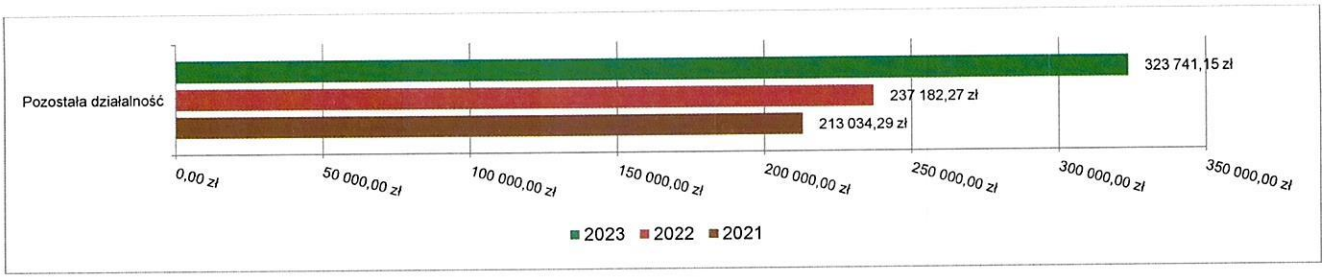
Wykonanie 2023

2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 964,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 741,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 741,15 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 326 964,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (*dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania)* w kwocie 284 790,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) w kwocie 37 463,26 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *(czynsz za obwody łowieckie)* w kwocie 1 487,52 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



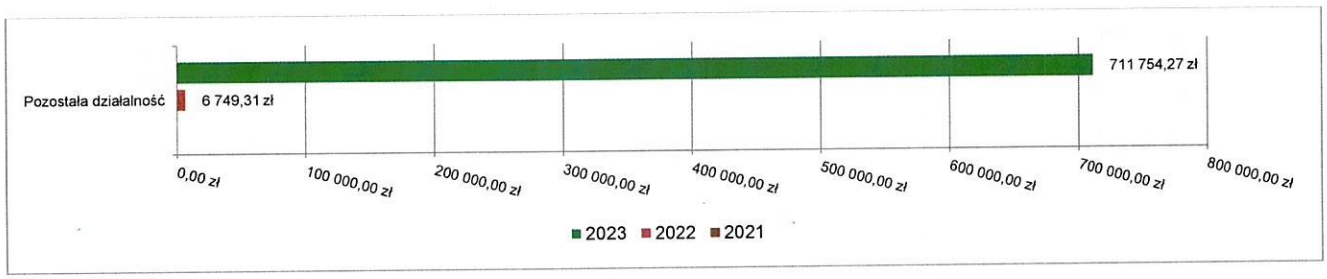
2.4.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 041,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 754,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 711 754,27 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 713 041,50 zł - *dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego węgla, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.*

  Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 337 840,37 zł -ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 572,40 zł - różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 108 341,50 zł – *podatek VAT.*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 056,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 149,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

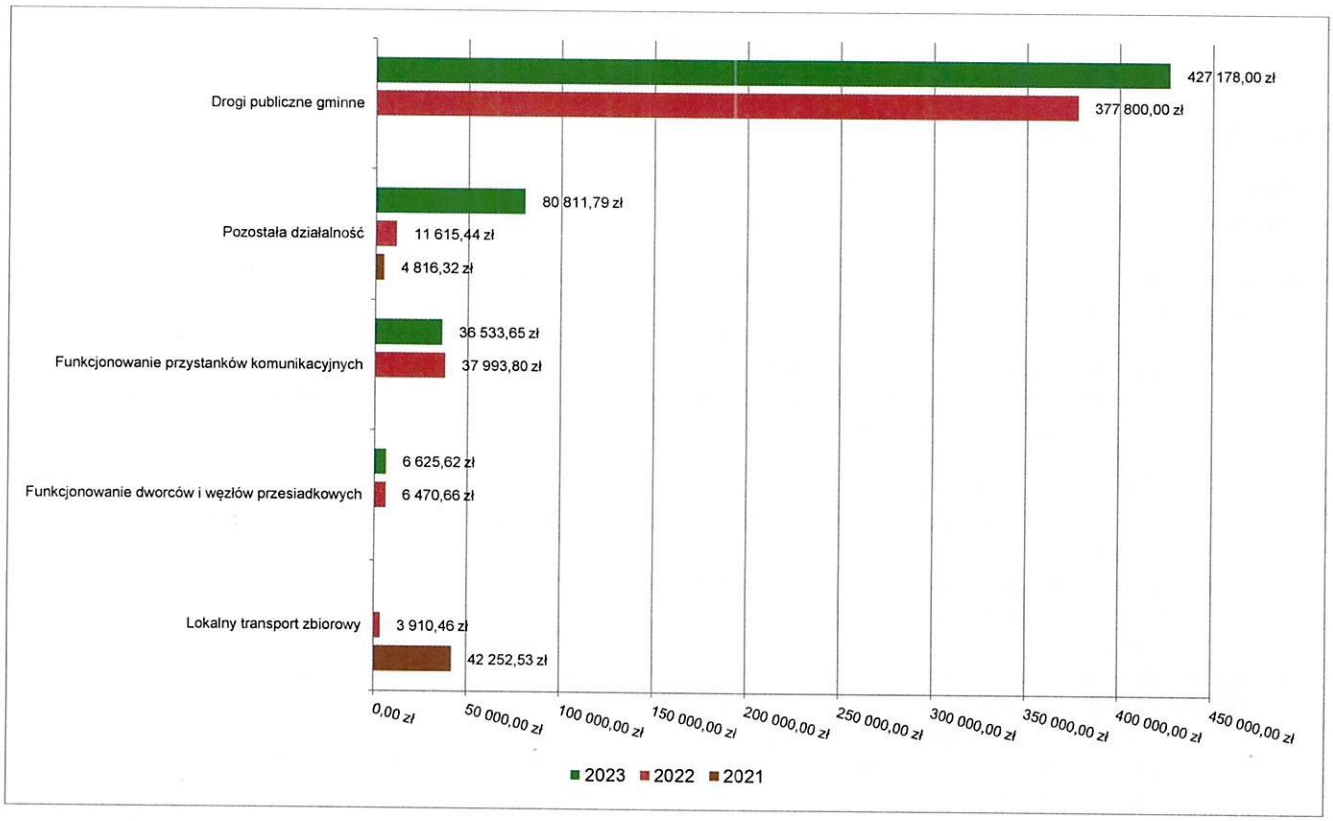
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 427 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 427 178,00zł *-dofinansowanie w ramach Programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej"*;

w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 36 533,65 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 533,65 zł -*opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała.*
w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 6 625,62 zł, co stanowi 120,47% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 029,66 zł - *najem powierzchni dworzec PKS*;
wpływy z usług w kwocie 1 595,96 zł - *wpływy z tytułu refundacji* wydatków *za media, itp.*
w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 811,79 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 92 378,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 224,10 zł – zwrot przez PKP kosztów transportu zastępczego podczas przebudowy wiaduktu kolejowego;
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 076,24 zł – *odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony przepust;*
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 008,60 zł - *umowy wejścia w teren za zajecie pasa drogowego dróg gminnych*;
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 499,38 zł – *koszty partycypacji utrzymania rowu*;
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,47 zł- *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności.*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

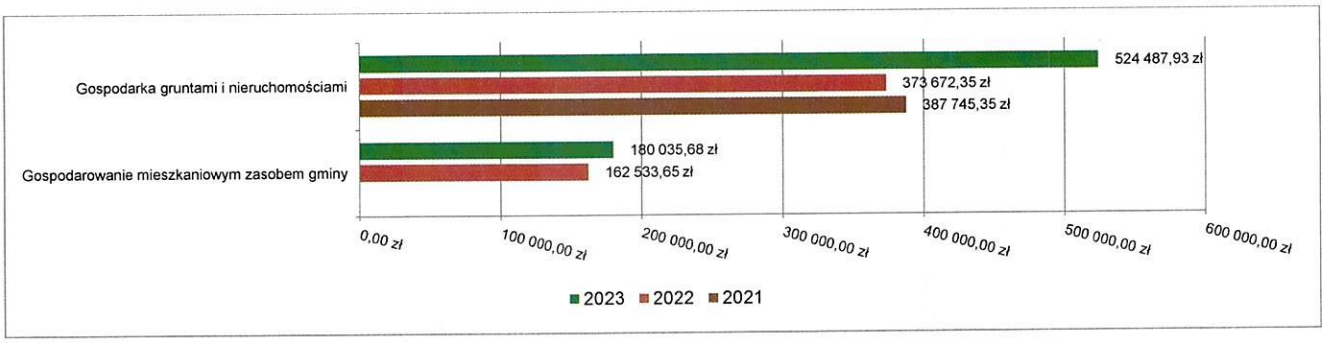
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 360,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 523,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 524 487,93 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 494 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 159 593,82 zł - *wpływy z tytułu refundacji* wydatków *za media*;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 142 539,73 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 985,55 zł - *umowy udostępniania działek gminnych oraz dzierżawa i najem mienia gminnego (najem powierzchni w pozostałych obiektach gminnych, m.in. Spichlerz, budynki magazynowe);*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89 279,33 zł – *z tytułu refundacji wydatków za media;*

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 071,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 819,00 zł – *kary umowne wynikające z realizowanych umów;*
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,50 zł -*odsetki od nieterminowych należności.*

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 180 035,68 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 176 760,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 101 761,96 zł - *czynsze za mieszkania komunale i socjalne*;
  - wpływy z usług w kwocie 73 395,66 zł - *z tytułu refundacji wydatków za media*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 337,15 zł - *z tytułu refundacji wydatków za media*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,91 zł -*odsetki od nieterminowych należności.*

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



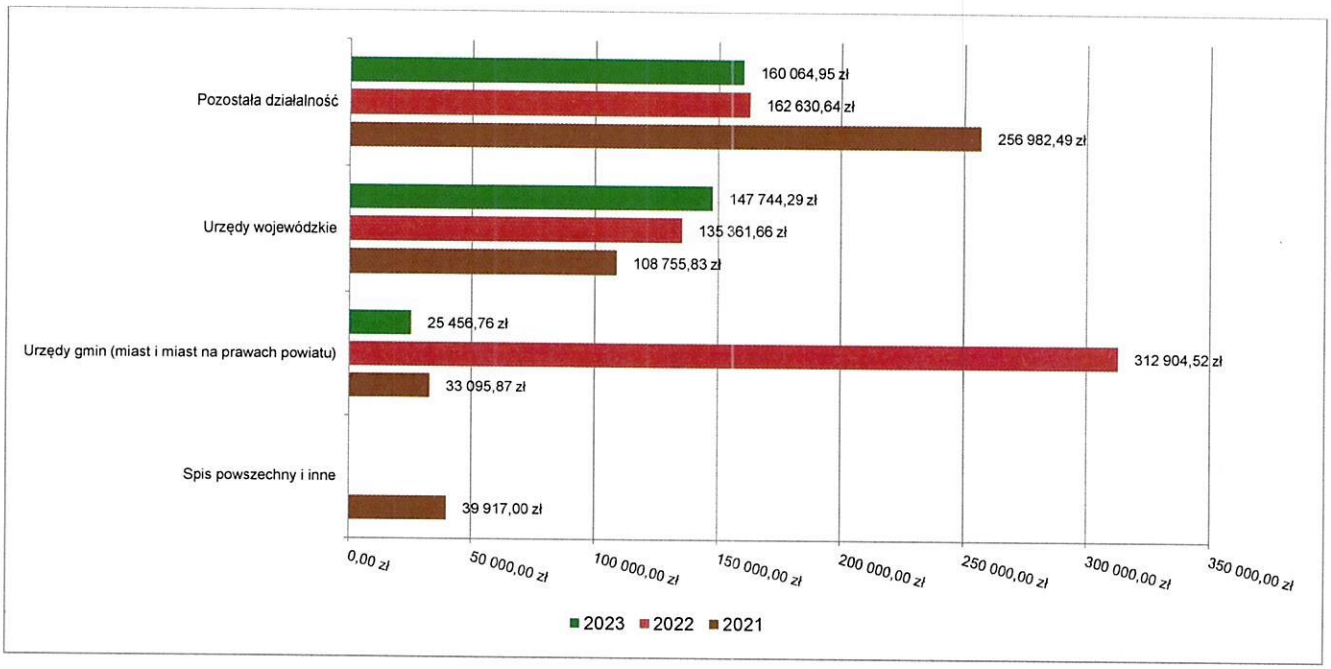
2.4.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 902,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 147 744,29 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 154 500,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 892,45 zł - *w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 820,84 zł - *środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł - *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie.*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 456,76 zł, co stanowi 104,60% planu rocznego wynoszącego 24 336,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 488,29 zł - *refundacja wypłaconych wynagrodzeń*;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 769,24 zł - *dofinansowanie w formie grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczań w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami";*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 690,00 zł - *wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela*;
  - wpływy z usług w kwocie 1 239,23 zł -*wpływy z tytułu refundacji* wydatków *za media*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 270,00 zł – zwrot nadpłaconej składki za ubezpieczenie samochodu służbowego;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 064,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 064,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 064,95 zł - *dofinansowanie zadania*

pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

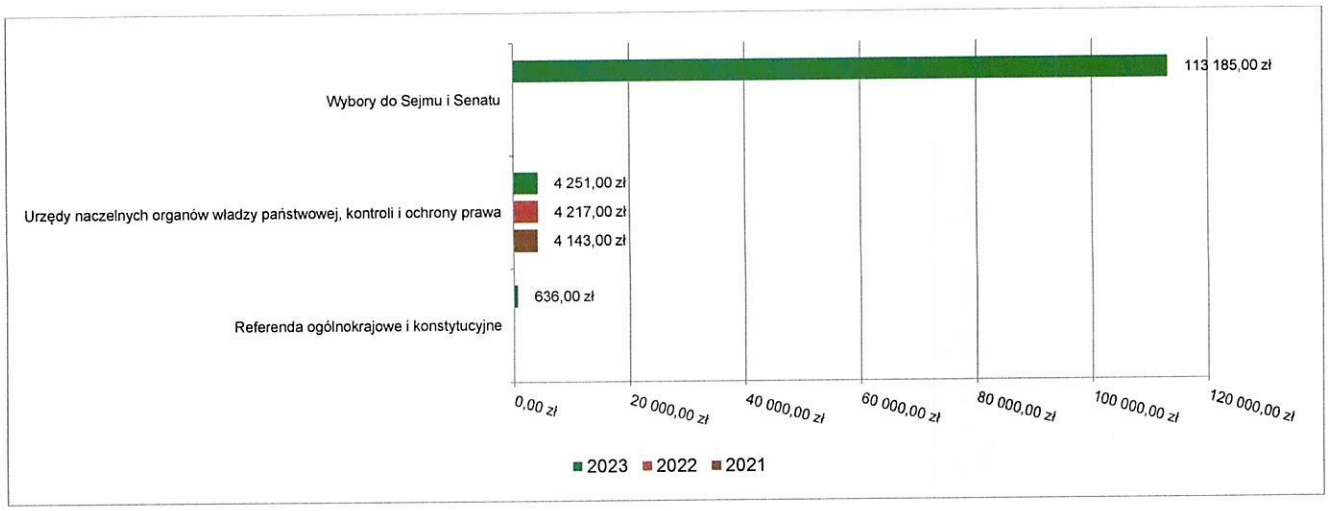


2.4.6 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 251,00 zł - *aktualizacja rejestru wyborców*.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 113 185,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 113 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 185,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 636,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

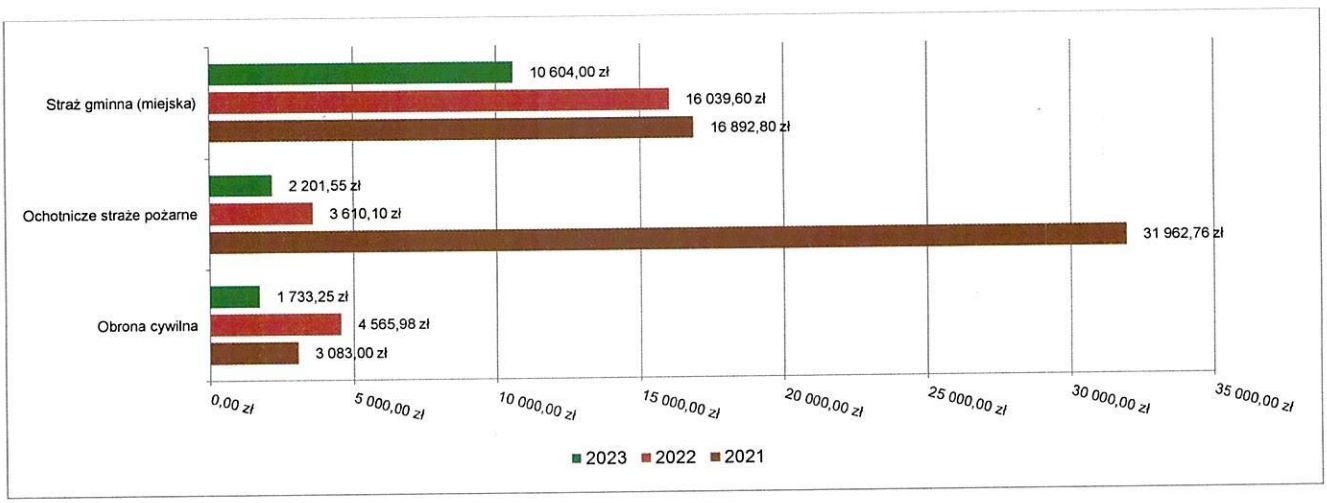


2.4.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 934,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 538,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,28%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 201,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 201,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 162,29 zł - *wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela- budynek OSP*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39,26 zł – *zwrot nadpłaty za media.*
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 1 733,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 733,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 733,25 zł - *świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.*
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 10 604,00 zł, co stanowi 58,91% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 450,00 zł - dochody pozyskane *z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 154,00 zł – *koszty upomnień od niezapłaconych mandatów.*

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



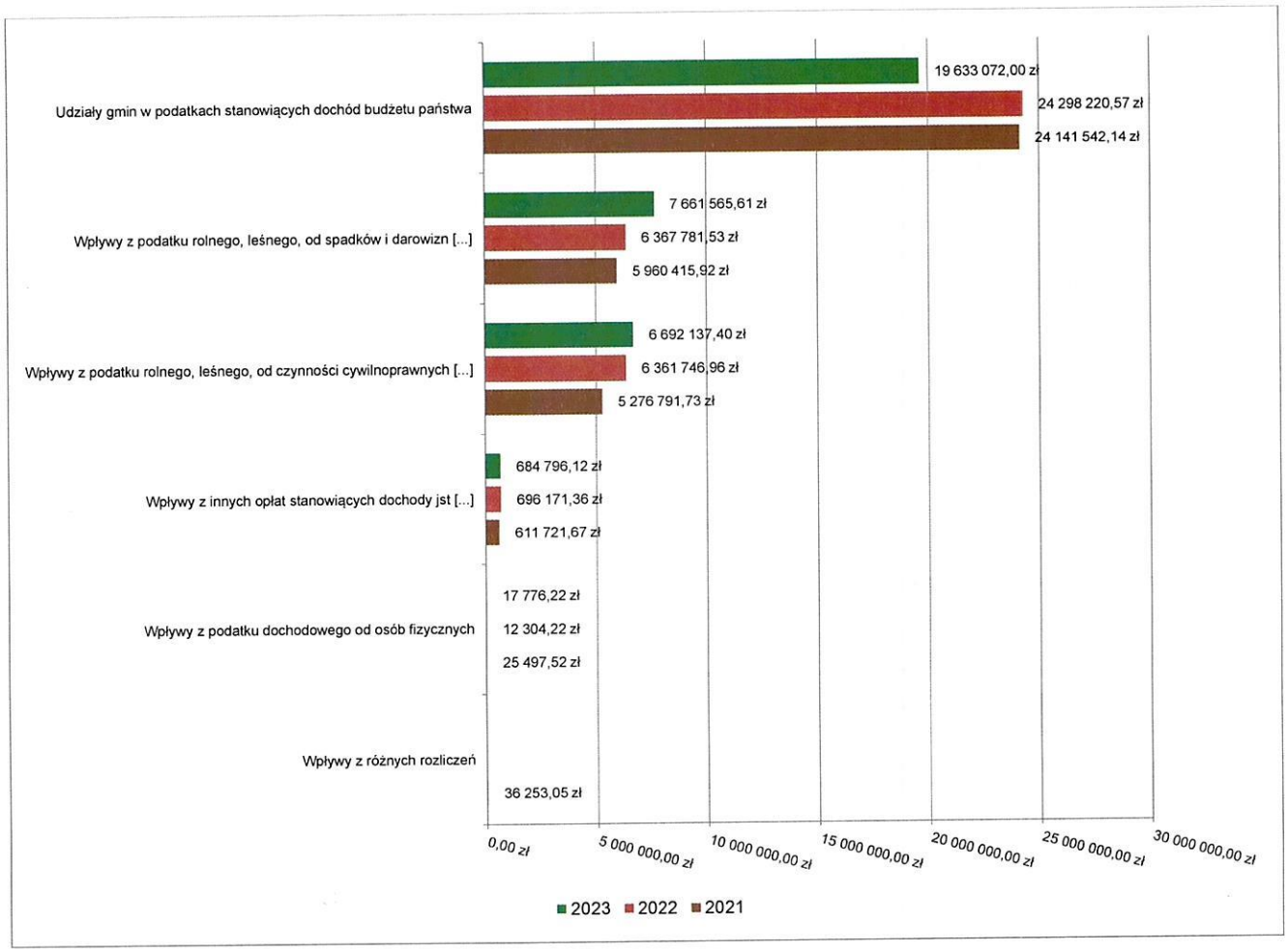
2.4.8 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 560 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 689 347,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 776,22 zł, co stanowi 109,87% planu rocznego wynoszącego 16 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 603,81 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 172,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 692 137,40 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 6 255 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 423 602,99 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 858,74 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 70 938,08 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 59 309,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 27 214,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 239,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 594,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157,50 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 661 565,61 zł, co stanowi 109,77% planu rocznego wynoszącego 6 979 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 073 056,38 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 611 530,27 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 508 791,07 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 252 093,55 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 133 486,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 138,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 580,59 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 619,13 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 220,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 684 796,12 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 342 903,63 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 101 948,43 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 86 769,60 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75 599,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 900,87 zł -*opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami*;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 560,00 zł - *opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w kwocie 3 000,00zł i opłata za wydanie licencji na przewóz osób w kwocie 2 560,00zł;*
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80,59 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł – *opłata za formularz wielojęzyczny.*
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 633 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 633 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 098 342,00 zł;
    Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: nr ST3.4750.2.2023 *z dnia 17 luty 2023 roku. W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2023 roku dla gmin na poziomie 38,40%.*
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 534 730,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 luty 2023r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



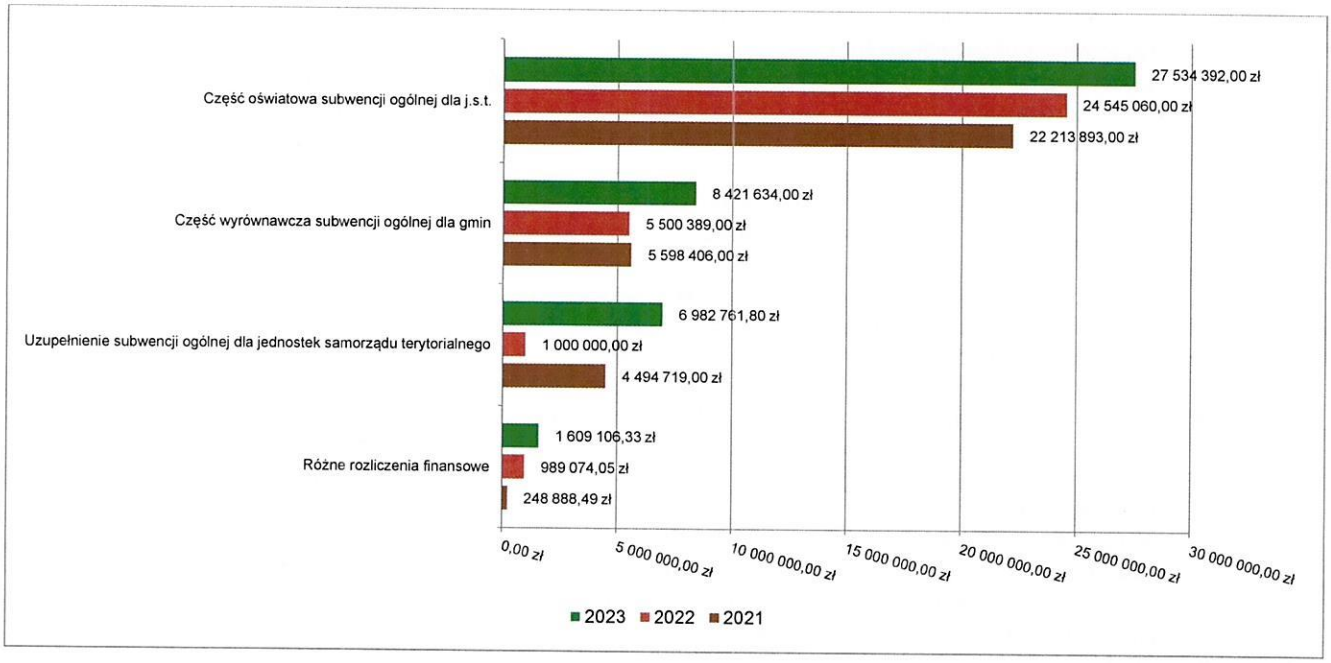
2.4.9 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 444 431,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 547 894,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 534 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 534 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 534 392,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 982 761,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 982 761,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 982 761,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 421 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 421 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 421 634,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 609 106,33 zł, co stanowi 106,87% planu rocznego wynoszącego 1 505 643,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 903 862,21 zł – *odsetki od lokat bankowych, w tym w kwocie 394.460,52zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat przeznaczone na wydatki majątkowe;*

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 485 720,00 zł– *na realizacje dodatkowych zadań oświatowych*;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 564,75 zł– *zwrot podatku VAT i wadium niepodlegające zwrotowi*;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 291,21 zł - *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.;*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 51 632,50 zł;
- różnice kursowe w kwocie 35,66 zł – *od wpłaconych należności w walucie obcej.*

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 636 947,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 501,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

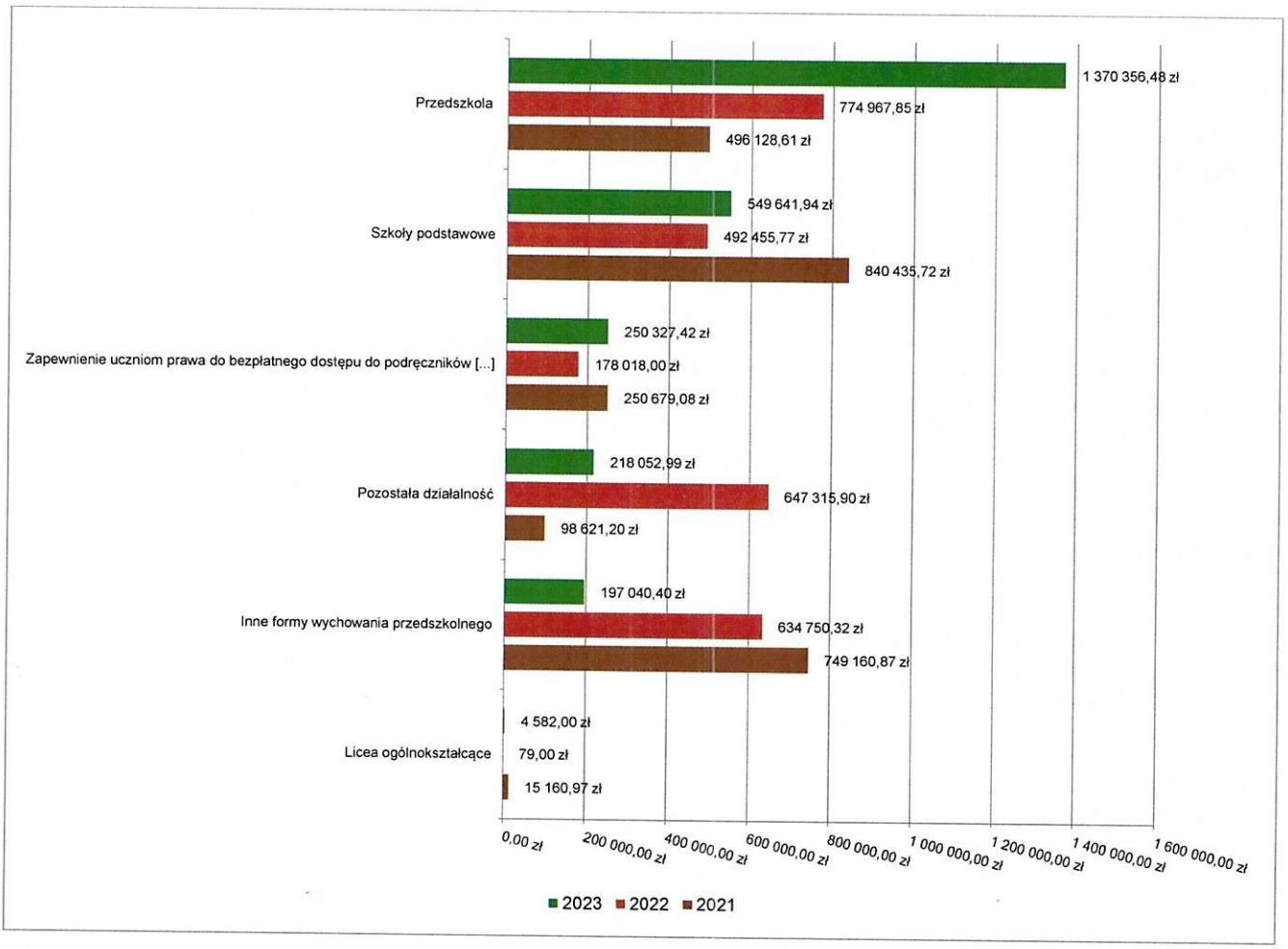
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 549 641,94 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 595 547,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 331 216,87 zł *-najem w placówkach oświatowych (dochody pobierane przez szkoły)*;
  - wpływy z usług w kwocie 180 072,59 zł - ***wpływy z tytułu refundacji*** wydatków ***za media, za*** usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 17 423,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 367,68 zł –*podatek VAT*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł - *na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 816,41 zł – *odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 281,25 zł – *zwrot nadpłat zobowiązań za podręczniki;*
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł - *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego na realizacje zadania pn. "V Paraolimpiada Dziecięca Wszyscy jesteśmy zwycięzcami" SP 2 Niechobrz;*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 658,23 zł- *odsetki od wpłaconych nieterminowo należności*;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 290,40 zł – *za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14,80 zł – *koszty upomnień.*

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 370 356,48 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 1 361 795,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 005 848,97 zł
    - środki w kwocie 1 002 848,97zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
    - środki w kwocie 3 000,00zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 356,63 zł- *zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała.;*
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 111 634,44 zł - *opłaty za przedszkole oszacowano wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole*;
  - wpływy z usług w kwocie 93 050,73 zł - *wpływy z tytułu refundacji* wydatków *za media*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 972,10 zł - *refundacja wynagrodzeń przez PUP*;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 314,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 329,51 zł – *zwrot korekty odpisu na ZFŚS za 2022r.;*
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł – *kara umowna wynikająca z zawartej umowy;*
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 350,00 zł – *najem powierzchni.*
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 197 040,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 200 087,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 087,03 zł - *na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego*;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 953,37 zł *-zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.*
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł- *zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły* .
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 4 582,00 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 4 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł *-na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"*;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 73,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł- *opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej;*
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 327,42 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 254 198,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247 884,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 443,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 052,99 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 220 745,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 134 122,39 zł:
    - dotacja celowa z Fundacji mBank na realizację projektu grantowego mPotega pn."Życie jest matematyką" w wysokości 5 000,00zł,
    - darowizna z Fundacji mBank na realizację projektu grantowego mPotega pn. „Zamiast między drzewami, będziemy grać między ławkami", czyli matematyczne gry plenerowe, ale w szkole, w wysokości 7 671,11zł,
    - dofinansowanie projektu „z nowym spojrzeniem w druga dekadę" w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 15 874,44zł –płatność końcowa,
    - dofinansowanie projektu pn." CLIL- nasza szansa na przekroczenie granic ... " w ramach ERASMUS+ w wysokości 15 889,96zł–płatność końcowa,

- dofinansowanie projektu pn. "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju szkoły" w ramach Erasmus+ w wysokości 89 686,88zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł - *środki z MEiN na realizację zadania „Poznaj Polskę";*
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 528,00 zł -*wkład własny uczestników programu „Poznaj Polskę";*
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 402,60 zł:
  - dofinansowanie projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż" w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 13 116,00zł,
  - dofinansowanie projektu pn. „Możesz i Ty .Postaw kropkę nad i" w ramach programu POWER w wysokości 5 286,60zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

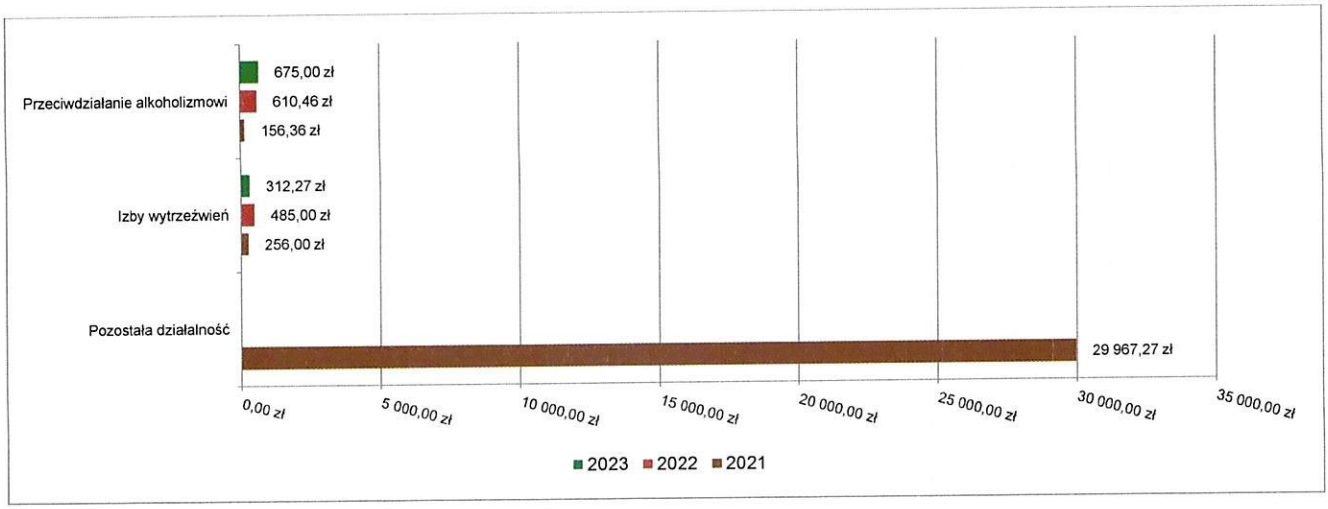


2.4.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 675,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 675,00 zł - *zwrot wydatków z lat ubiegłych w zakresie zaliczek sądowych.*
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 312,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 312,27 zł – *zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień.*

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 641 948,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 484,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 631 110,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 110,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 631 110,40 zł - *na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 849,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 20 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 849,42 zł - *na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych.*
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 335 542,66 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 345 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 335 534,19 zł - *na finansowanie zasiłków okresowych i pomoc w naturze ;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,47 zł - *zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 267 978,93 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 285 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 973,23 zł - *na finansowanie zasiłków stałych*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,70 zł -*zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.*
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 351 247,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 351 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 262 820,12 zł -*na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 427,00 zł - *na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionym.*
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 144 016,62 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 146 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 812,99 zł- *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych*;
  - wpływy z usług w kwocie 60 715,91 zł – *odpłatność za usługi opiekuńcze*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 439,72 zł - *dochody związane z realizacją zadań zleconych;*

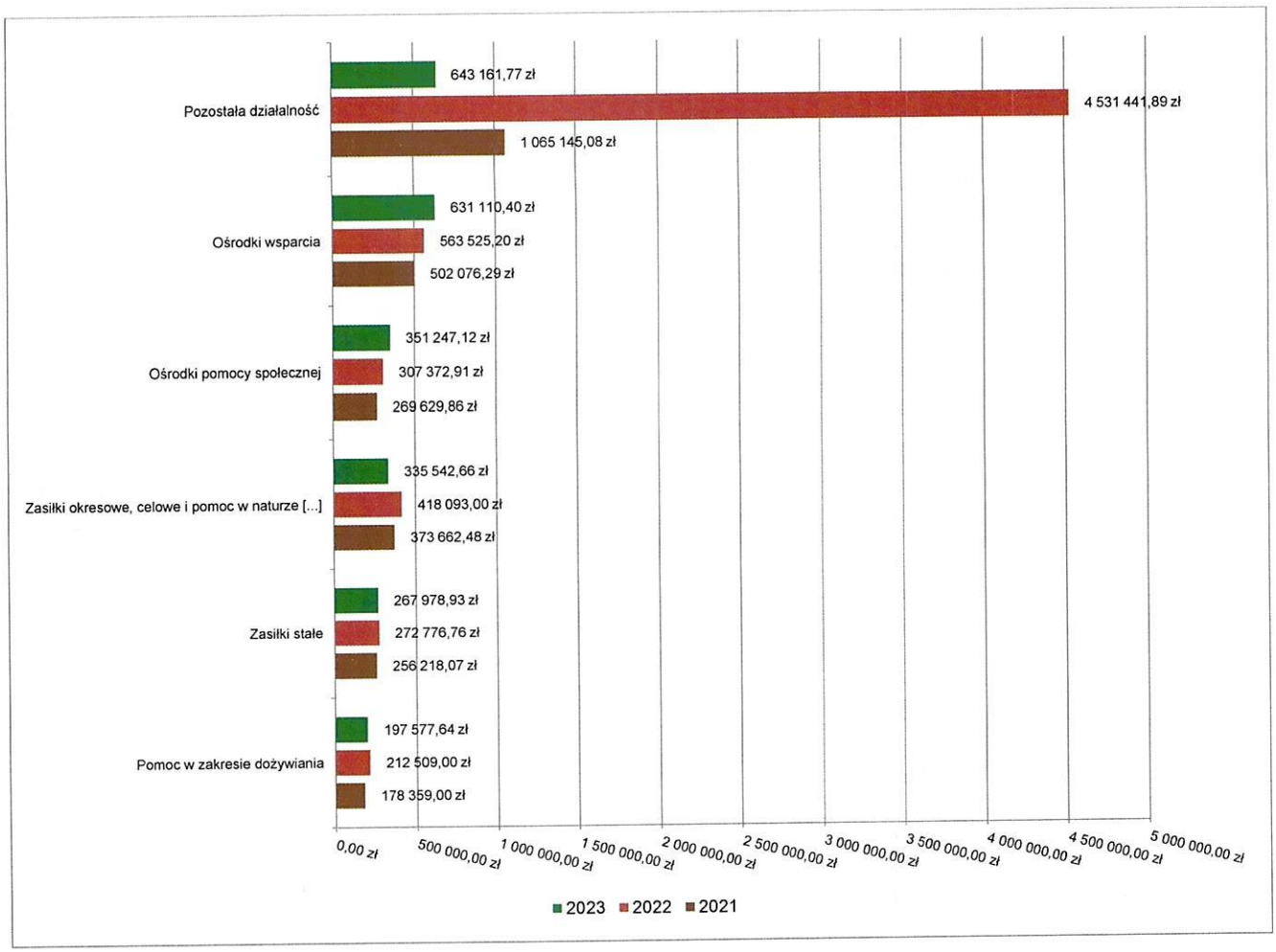
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł – *koszty upomnień.*

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 197 577,64 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 207 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 556,72 zł - *na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania";*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,92 zł -*zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego .*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 643 161,77 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 653 490,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 301 387,06 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 854,56 zł:

    - dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej-ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w wysokości 150 172,39zł.

    - dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 w wysokości 139 682,17zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 790,00 zł- *na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów";*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 277,44 zł - *odpłatność za DPS-y i schroniska dla bezdomnych ;*
  - wpływy z usług w kwocie 9 634,93 zł – *wpływy z tytułu odpłatności za usługi w Klubach Seniora w kwocie 5 151,93zł oraz odpłatność za usługi w ramach projektu „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" w kwocie 4 483,00zł;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 217,78 zł - *odpłatność za DPS-y i schroniska dla bezdomnych za lata ubiegłe w kwocie 5 500,00zł, zwrot dodatku osłonowego w kwocie 400,00zł oraz zwrot nadpłaty zlecenia w kwocie 317,78zł.*

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

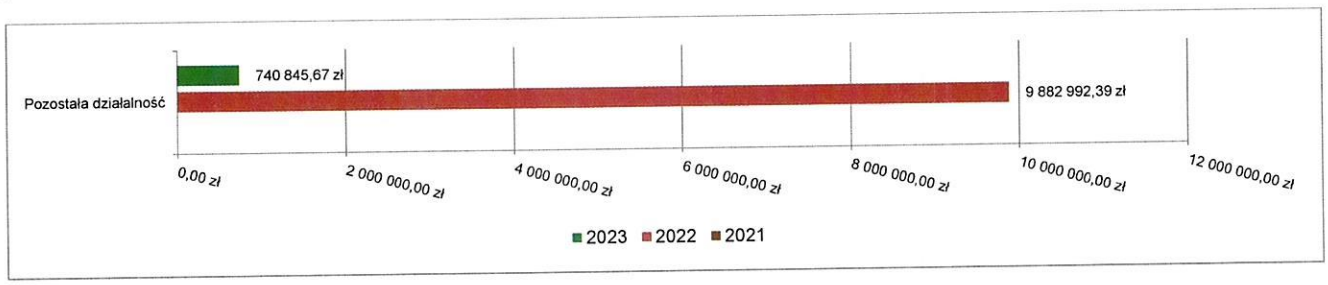


2.4.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 845,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 845,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 740 845,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 845,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 734 733,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł – *zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego -dodatków węglowych;*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 112,39 zł – *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń.*

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

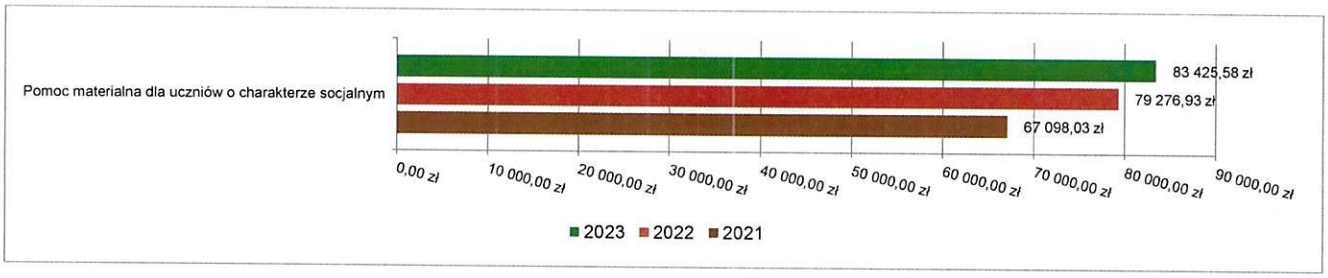


2.4.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 425,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 83 425,58 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 146 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 420,58 zł – *środki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych;*
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 4 005,00 zł - *na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.*

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.15 Dział 855 – Rodzina

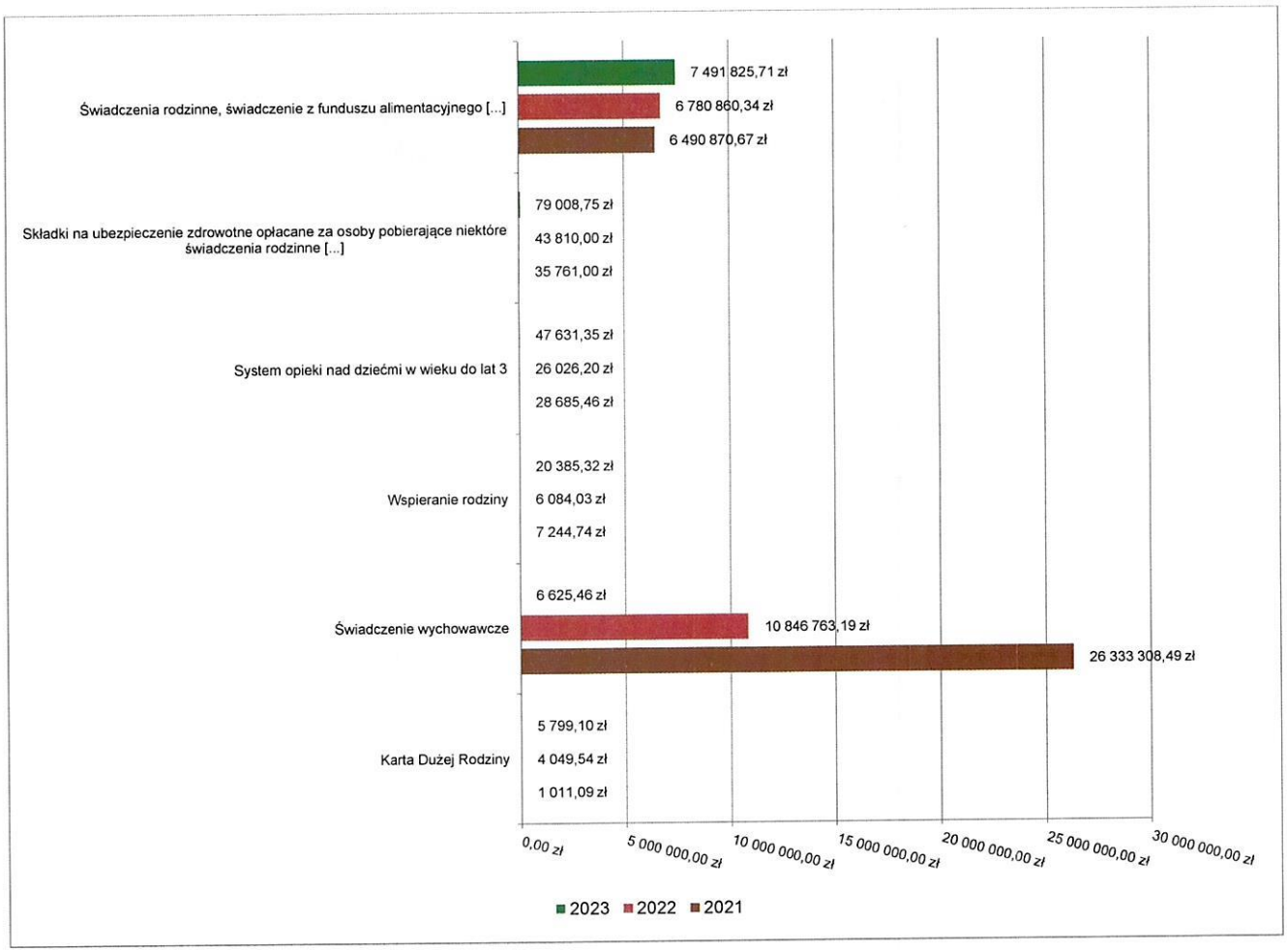
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 692 253,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 651 275,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 625,46 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 646,62 zł - *zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego*;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 978,84 zł - *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń.*
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 491 825,71 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 512 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 431 077,73 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 087,87 zł - *zwrot nienależnych świadczeń podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;*
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 257,97 zł- *z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych;*
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 402,14 zł – *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń podlegające oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego*;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 799,10 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 792,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,10 zł- *z tytułu obsługi zadania Karta dużej rodziny.*
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 20 385,32 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 20 548,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 385,32zł -*dofinansowanie w ramach "Programu asystent rodziny w 2023r."*
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 79 008,75 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 82 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 008,75 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 47 631,35 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 59 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 871,90 zł – *z najmu mienia gminnego przeznaczonego na prowadzenie żłobków;*
  - wpływy z usług w kwocie 2 759,45 zł – *refaktury za media* ;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

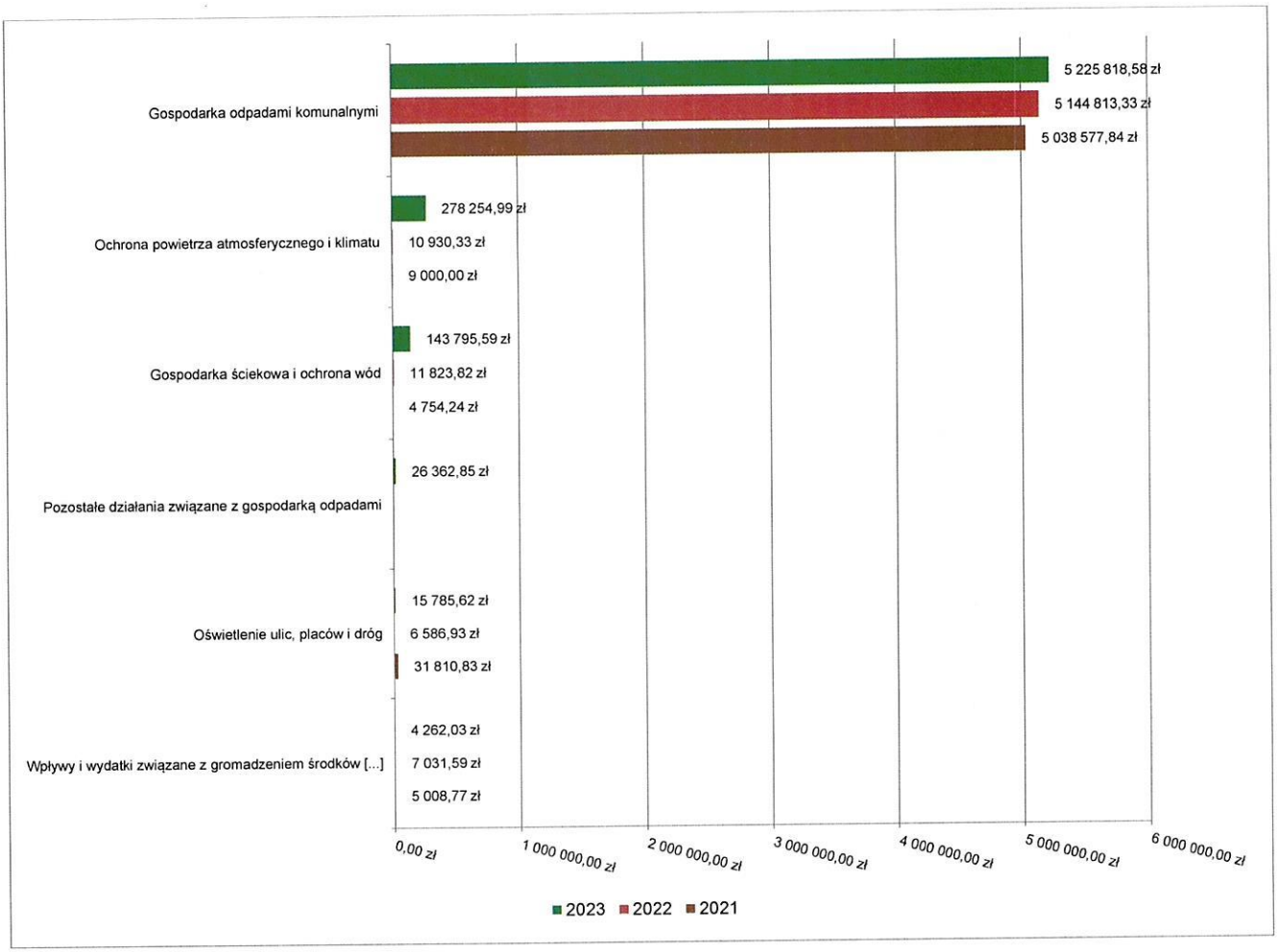
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 615 072,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 694 280,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 143 795,59 zł, co stanowi 1 250,40% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 330,07 zł– *zwrot podatku VAT w kwocie 132 208,12zł (podatek VAT odliczony od wydatków realizowanych w ramach Polskiego Ładu – kwota przeznaczona na wydatki majątkowe) oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 121,95zł*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 588,25 zł – *dzierżawa kanalizacji sanitarnej i pompowni wodociągowej*;
  - wpływy z usług w kwocie 1 877,27 zł – *refaktury za media;*
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 225 818,58 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 5 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 225 818,58 zł - *opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi*;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 278 254,99 zł, co stanowi 109,63% planu rocznego wynoszącego 253 822,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 245 896,96 zł - *zwrot podatku VAT (podatek VAT odliczony od wydatków realizowanych w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020;*
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 358,03 zł - *Środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.*

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł, zrealizowano 0,00zł - *opłata za umieszczenie w schronisku dla zwierząt;*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 785,62 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 14 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 780,00 zł - *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego*;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 000,00 zł- *odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słup;*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,62 zł – *odsetki od nieterminowo uregulowanych należności.*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 262,03 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 262,03 zł – *wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.*
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,45 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 362,85 zł, co stanowi 105,45% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 934,54 zł - *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 428,31 zł - *zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów.*

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



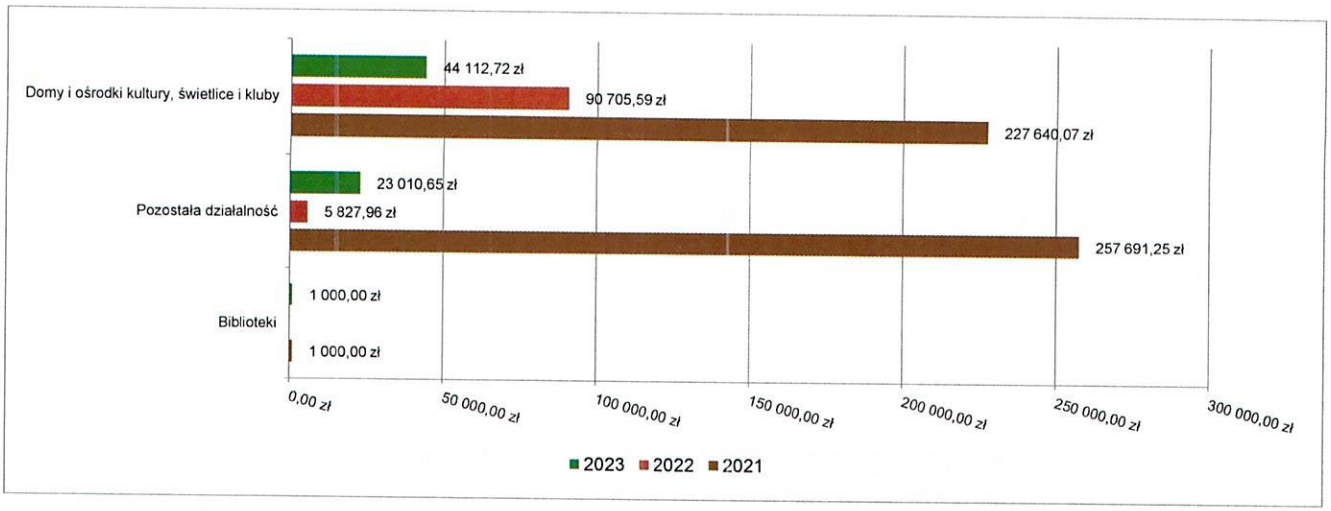
2.4.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 010,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 123,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,11%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 44 112,72 zł, co stanowi 113,11% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 327,43 zł - *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury*;
  - wpływy z usług w kwocie 8 334,91 zł- ***wpływy z tytułu refundacji** wydatków **za media***;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł:
    - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego dla LOK RAZEM w Niechobrzu-Religijny przegląd piosenki turystycznej i poezji śpiewanej w Niechobrzu w kwocie 1 000,00zł,
    - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego dla LOK WSPÓLNOTA w Zgłobniu-80 rocznica mordu na przysiółku Ścieżki w Woli Zgłobieńskiej w kwocie 1 000,00zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 450,38 zł - ***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług.***
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł - *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego dla GBP w Boguchwale na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Nic dwa razy się nie zdarza " Podkarpacki konkurs poezji i piosenki Wiesławy Szymborskiej.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 010,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 010,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 010,65 zł.- *dofinansowanie (refundacja) projektu*

"Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

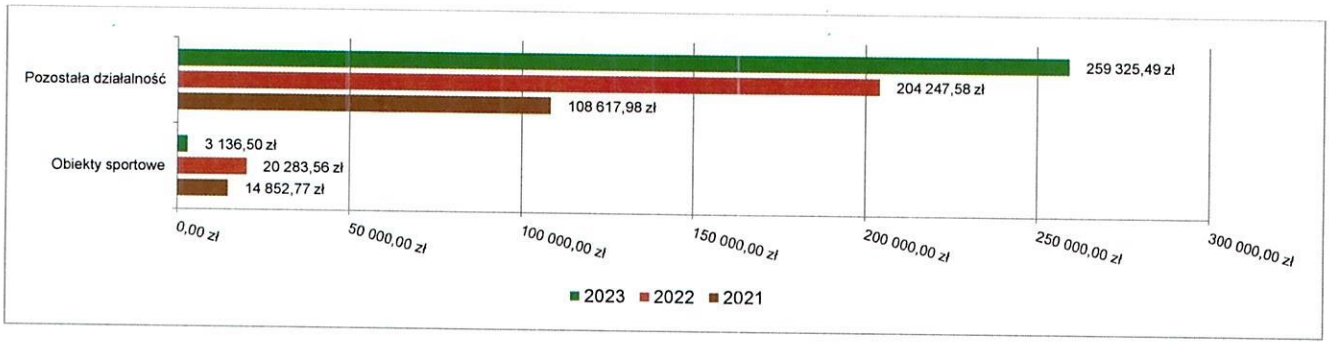


2.4.18 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 535,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 461,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,37%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 136,50 zł, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 898,01 zł – *refaktury za media*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł - *najem obiektu sportowego „IZOLATOR" w Boguchwale*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 146,00 zł – *zwrot opłaty za wydanie warunków zabudowy*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,49 zł – *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności.*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 325,49 zł, co stanowi 116,53% planu rocznego wynoszącego 222 535,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 234 737,03 zł - *wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale i wpływy z tytułu refundacji* wydatków *za media*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 815,14 zł – *zwrot podatku VAT*;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 773,32 zł - *najem powierzchni na basenach w Boguchwale*;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



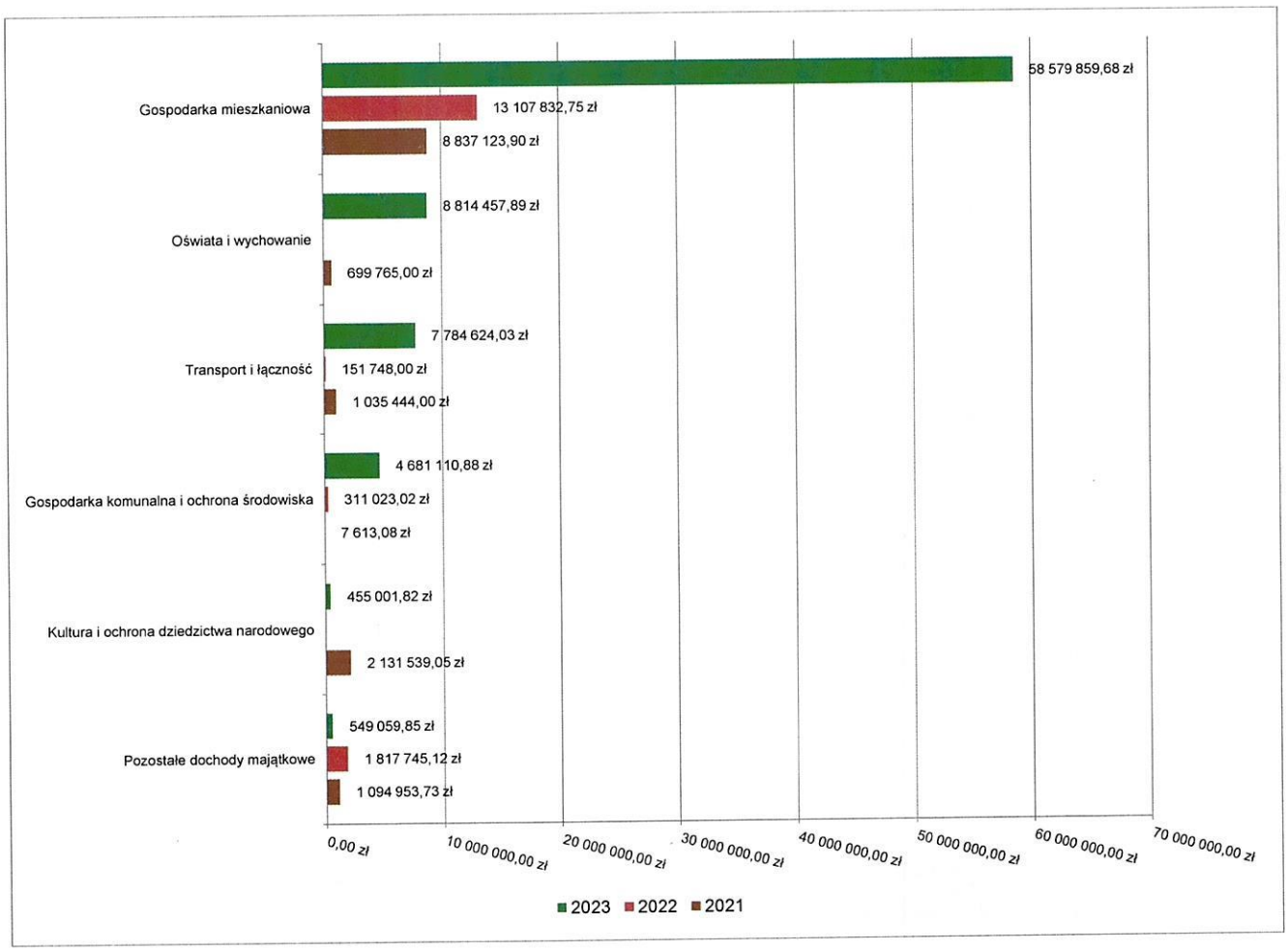
2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Boguchwała w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 80 864 114,15 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 82 397 164,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

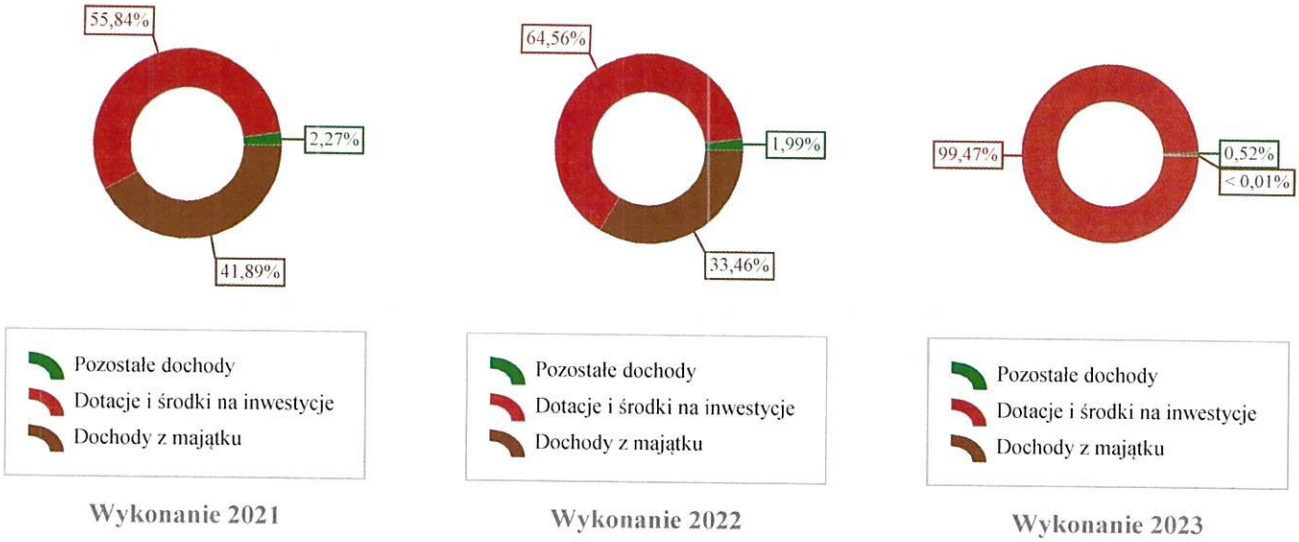
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 700,00	58 579 826,74	58 579 859,68	100,00%	71,09%
801	Oświata i wychowanie	5 099 352,18	8 814 457,89	8 814 457,89	100,00%	10,70%
600	Transport i łączność	8 215 076,00	7 784 624,03	7 784 624,03	100,00%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 895,00	6 206 497,82	4 681 110,88	75,42%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	455 001,82	455 001,82	100,00%	0,55%
758	Różne rozliczenia	0,00	447 325,99	447 325,99	100,00%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	282 663,74	19 430,00	11 733,86	60,39%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**23 245 686,92**	**82 397 164,29**	**80 864 114,15**	**98,14%**	**100,00%**

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Boguchwała w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

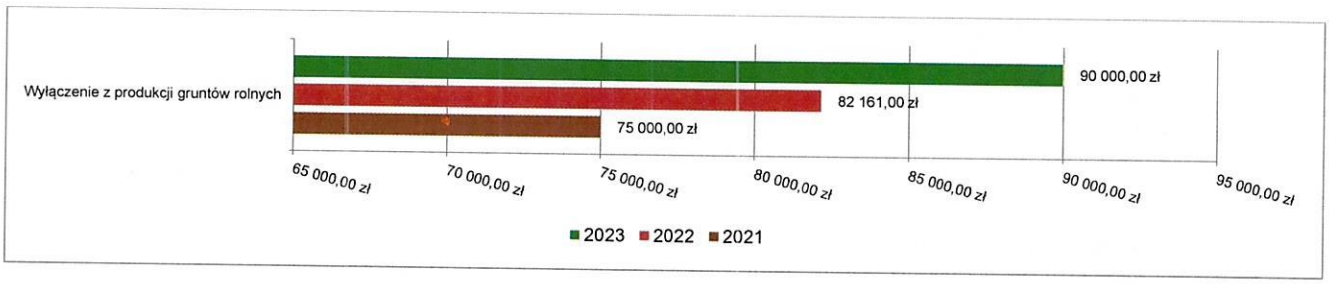


2.5.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł - *dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"*

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2 Dział 600 – Transport i łączność

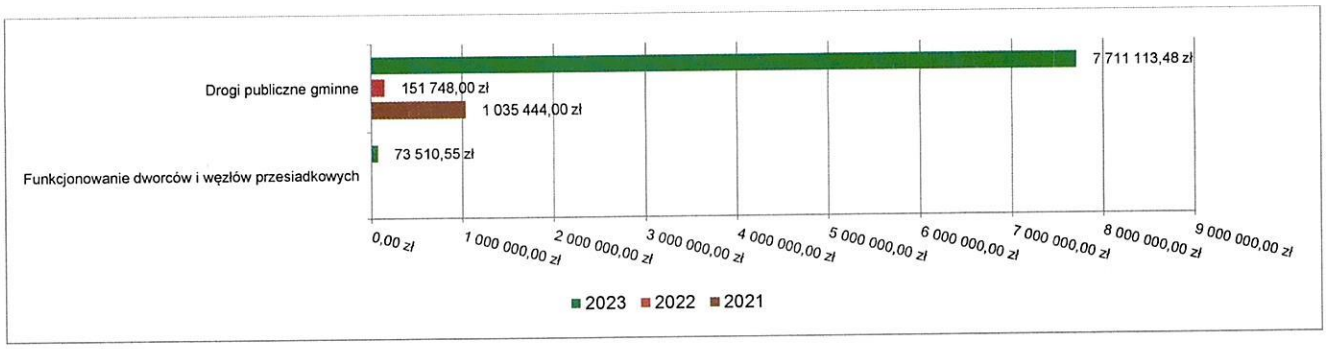
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 784 624,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 784 624,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 711 113,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 711 113,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 381 916,48 zł -*w wysokości 2 679 416,18zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Boguchwale" oraz wysokości 4 702 500,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała". Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 225 481,00zł -*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi nr 151201R w Lutoryżu -chodnik i przejście dla pieszych";*
  - 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 w kwocie 103 716,00 zł -*dofinansowanie z PROW realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi nr 108158R w Nosówce".*

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 73 510,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 510,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 73 510,55 zł - *dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).*

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

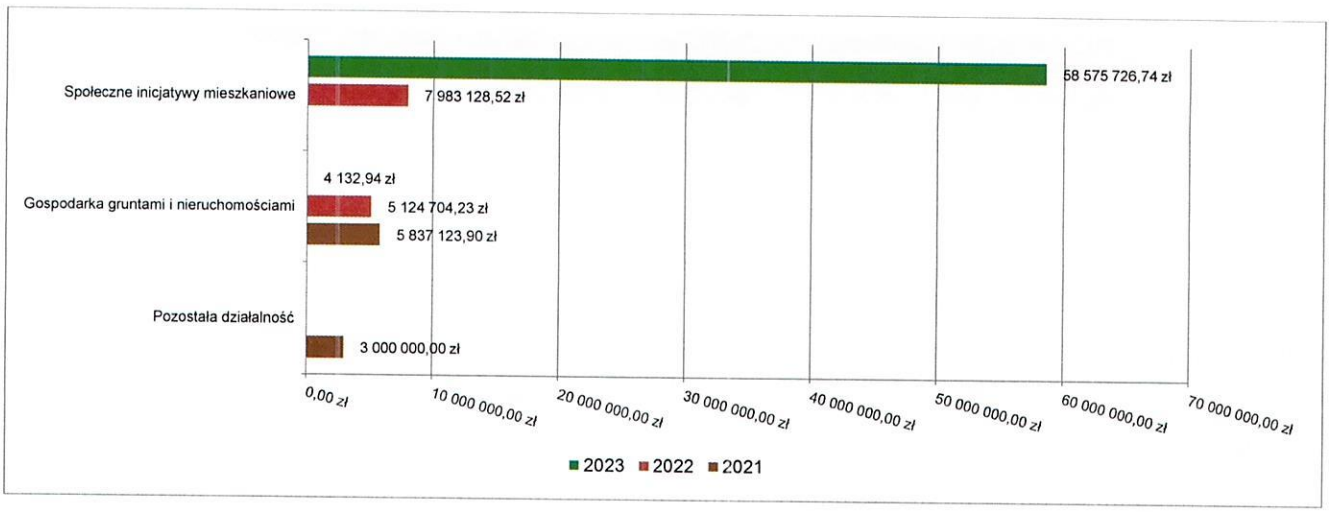


2.5.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 579 826,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 579 859,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 132,94 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 399,10 zł – *nabycie działki nr 1089 w Zgłobniu o pow. 0,02ha*;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 733,84 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 58 575 726,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 575 726,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 35 568 377,92zł :
    - kwota 16 512 178,14 zł stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na „Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą",
    - kwota 19 056 199,78zł stanowi wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na „Budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą";
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 007 348,82 zł -*finansowe wsparcie otrzymane ze środków Funduszu Dopłat na „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami B1, B2 oraz B3" w Boguchwale, zbieg ul. Kasprowicza i Krasińskiego.*

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

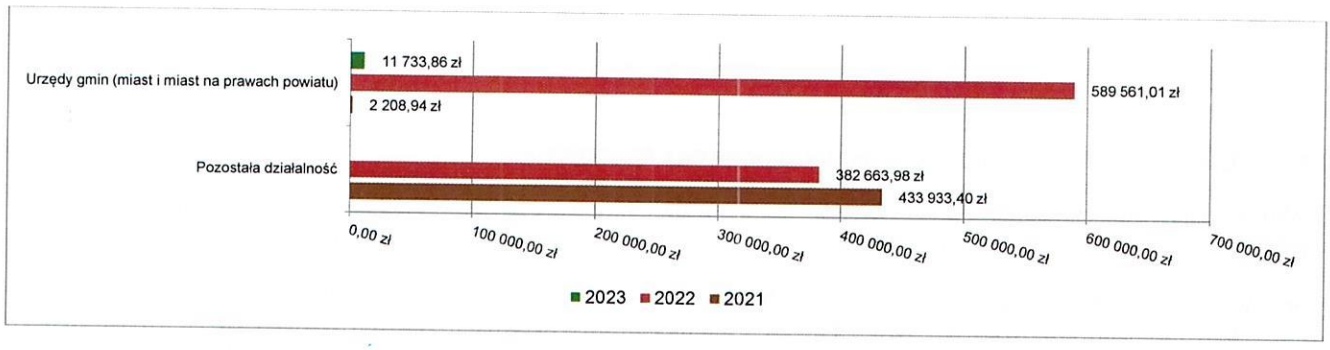


2.5.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 733,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,39%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 733,86 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 19 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 11 733,86 zł - *dofinansowanie w formie grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczań w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami".*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

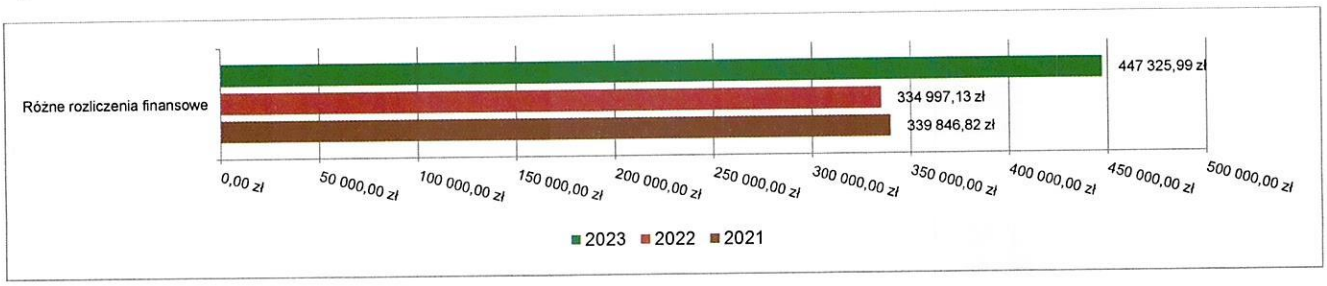


2.5.5 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 325,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 325,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 447 325,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 325,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 423 437,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 888,11 zł- *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy.*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

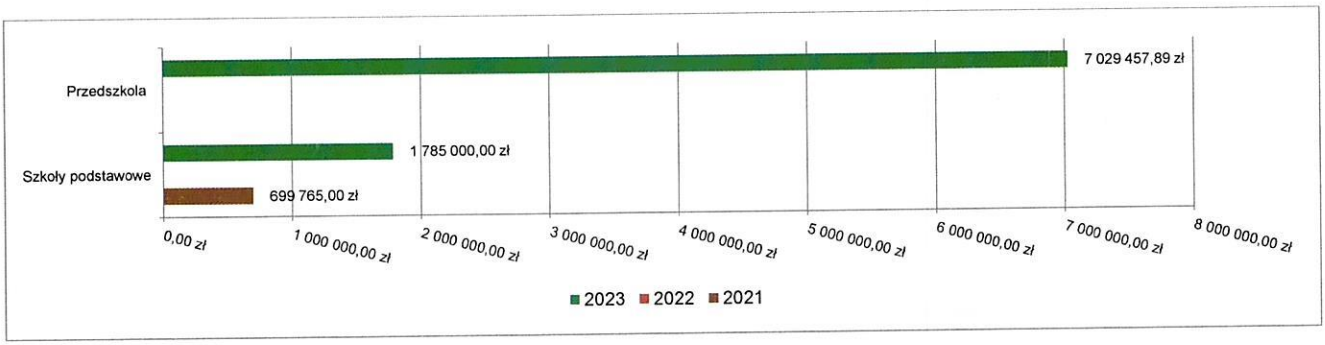


2.5.6 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 814 457,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 814 457,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 785 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 785 000,00 zł - *na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa SP w Niechobrzu".*
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 029 457,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 029 457,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 029 457,89 zł - *na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj".*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



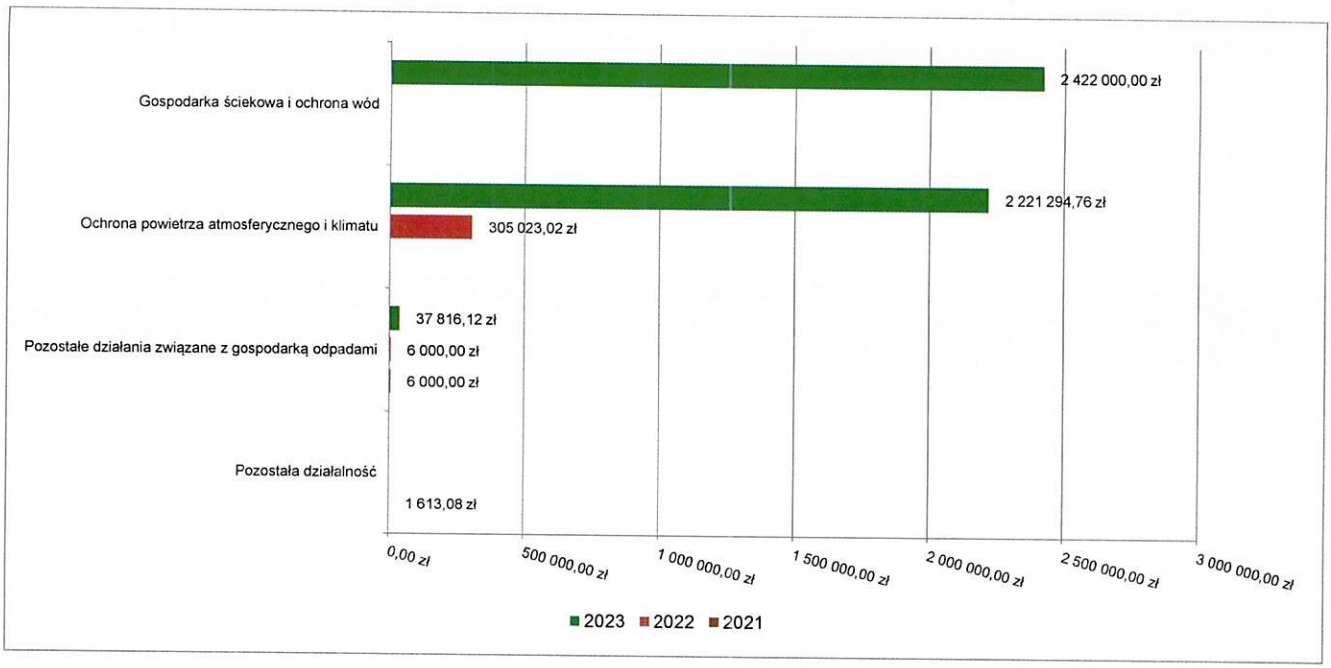
2.5.7 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 206 497,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 681 110,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 422 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 422 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 422 000,00 zł - *na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Boguchwała".*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 221 294,76 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 3 746 681,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 546 382,90 zł - *dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020;*
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 674 911,86zł - *wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.*
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 816,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 816,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 816,12 zł - *dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie Azbestu z terenu Gminy Boguchwała.*

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

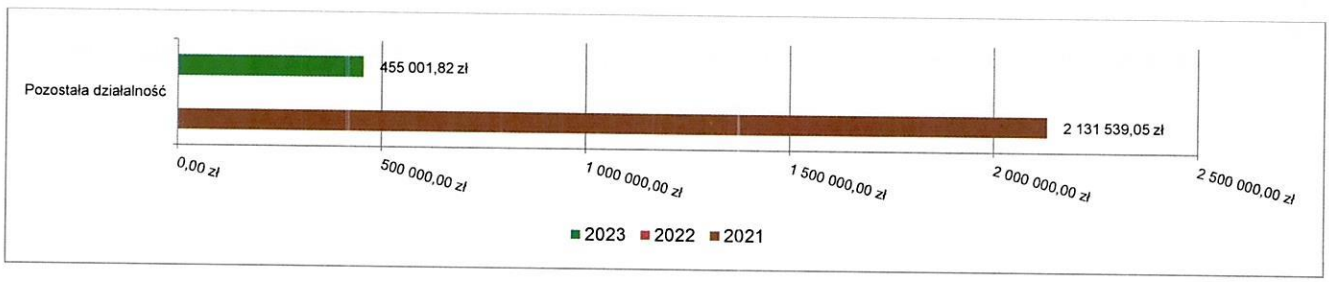


2.5.8 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 001,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 001,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 001,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 001,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 455 001,82 zł - *dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"-refundacja.*

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 194 641 167,93 zł, a ich realizacja wyniosła 96,52% planu wynoszącego 201 655 631,22 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

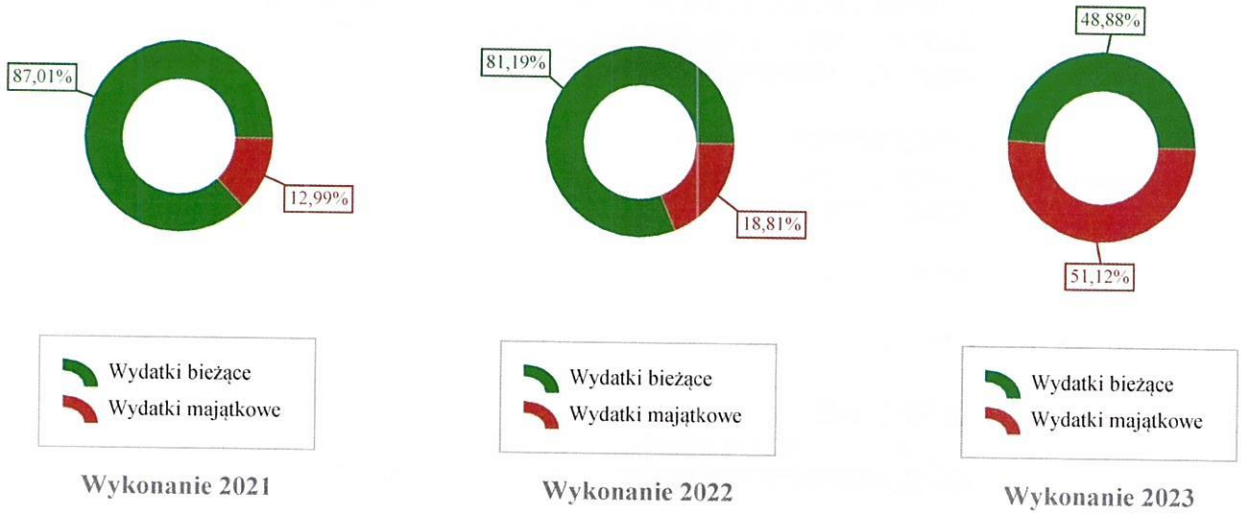
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Boguchwała.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 959 144,48	101 047 606,17	95 135 839,80	94,15%	48,88%
Wydatki majątkowe	34 162 617,52	100 608 025,05	99 505 328,13	98,90%	51,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**122 121 762,00**	**201 655 631,22**	**194 641 167,93**	**96,52%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 230,00	60 455 946,74	60 256 003,89	99,67%	30,96%
801	Oświata i wychowanie	44 174 271,00	56 839 103,41	55 604 247,31	97,83%	28,57%
600	Transport i łączność	21 505 079,00	25 626 127,48	25 074 139,90	97,85%	12,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 805 894,00	16 174 630,33	14 628 993,64	90,44%	7,52%
750	Administracja publiczna	10 671 309,00	10 892 946,21	10 192 414,79	93,57%	5,24%
855	Rodzina	7 936 476,00	8 663 267,20	8 462 979,81	97,69%	4,35%
852	Pomoc społeczna	5 155 470,00	6 057 146,35	5 889 674,92	97,24%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 142 000,00	4 919 131,04	4 856 083,52	98,72%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	3 830 565,00	3 830 565,00	2 856 961,48	74,58%	1,47%
926	Kultura fizyczna	2 444 204,00	2 597 912,00	2 437 143,09	93,81%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 173,00	1 134 559,80	1 012 342,07	89,23%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	993 190,00	993 177,88	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	780 845,67	757 670,72	97,03%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	557 240,00	630 864,95	620 257,12	98,32%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	552 000,00	724 661,74	520 413,19	71,81%	0,27%
710	Działalność usługowa	296 000,00	419 419,30	208 311,87	49,67%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	216 665,00	152 280,73	70,28%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251,00	118 552,00	118 072,00	99,60%	0,06%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 022 000,00	580 097,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**122 121 762,00**	**201 655 631,22**	**194 641 167,93**	**96,52%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Boguchwała w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



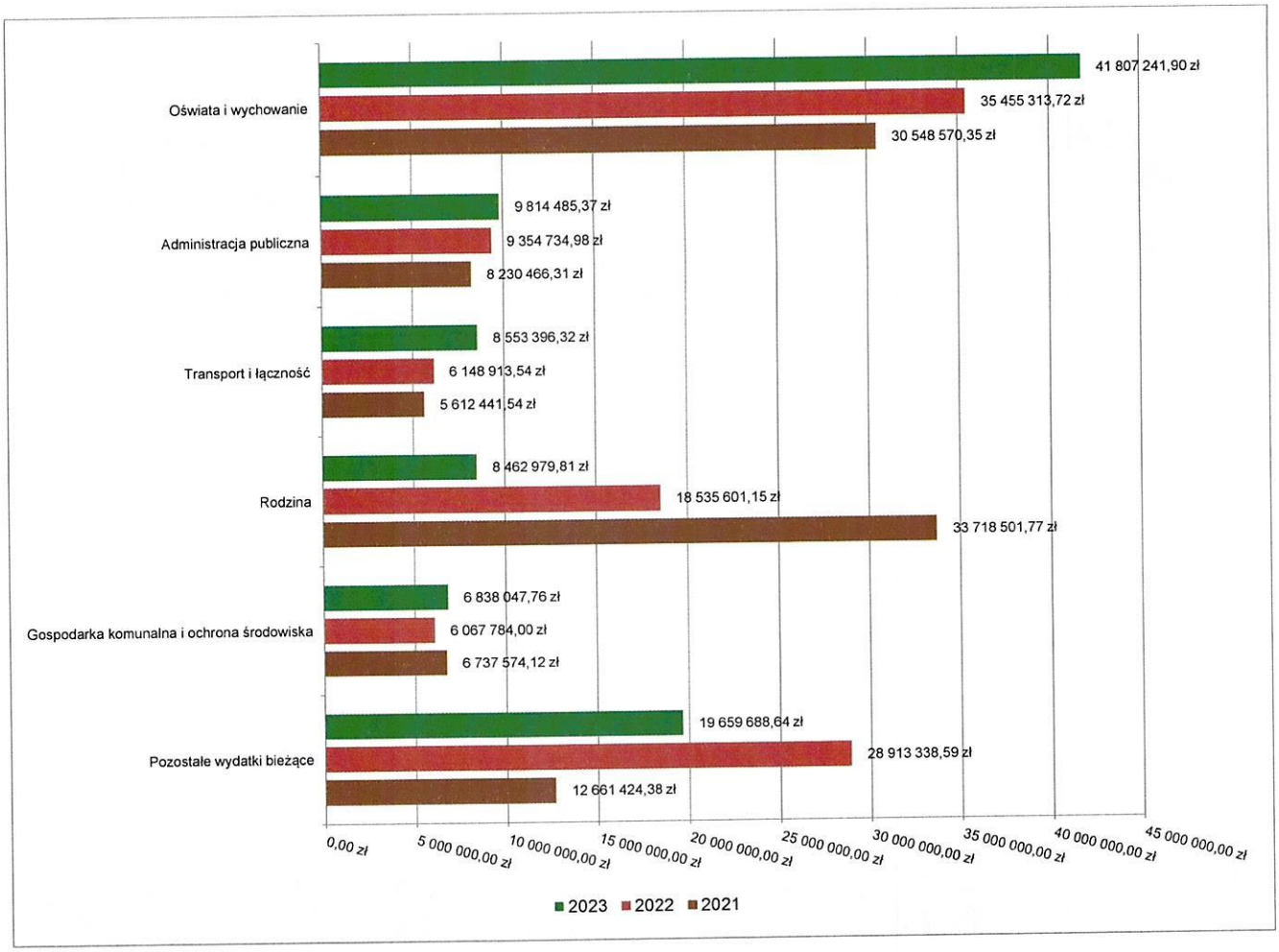
2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95 135 839,80 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 047 606,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

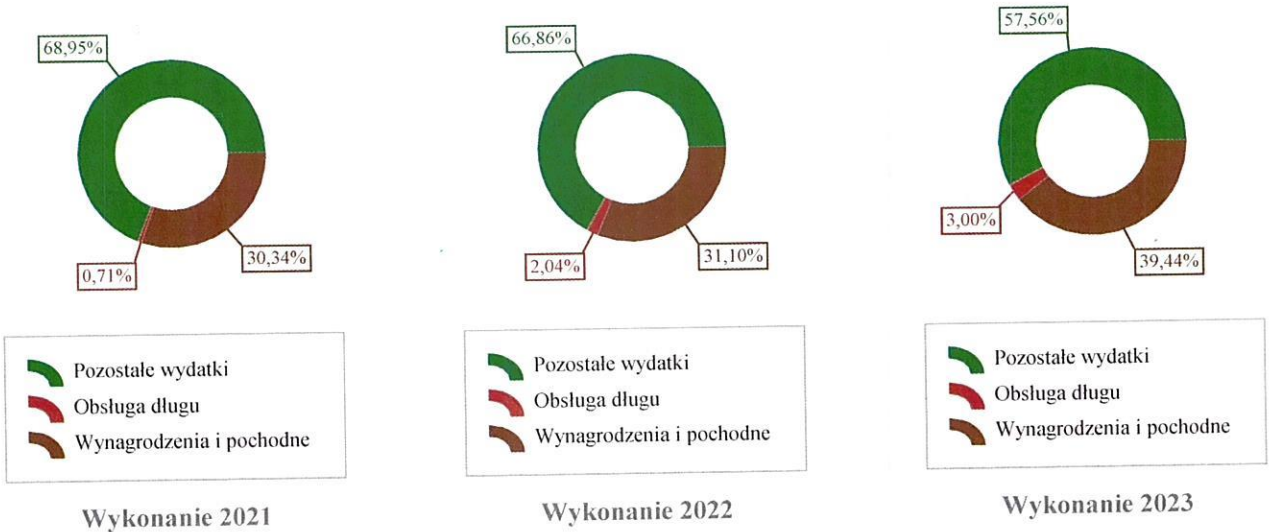
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 174 271,00	42 200 531,62	41 807 241,90	99,07%	43,94%
750	Administracja publiczna	10 288 645,26	10 506 083,83	9 814 485,37	93,42%	10,32%
600	Transport i łączność	7 307 474,58	9 023 937,02	8 553 396,32	94,79%	8,99%
855	Rodzina	7 936 476,00	8 663 267,20	8 462 979,81	97,69%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 999,00	8 349 039,01	6 838 047,76	81,90%	7,19%
852	Pomoc społeczna	5 155 470,00	6 057 146,35	5 889 674,92	97,24%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 000,00	4 454 011,04	4 394 722,01	98,67%	4,62%
757	Obsługa długu publicznego	3 830 565,00	3 830 565,00	2 856 961,48	74,58%	3,00%
926	Kultura fizyczna	1 460 749,64	1 528 749,64	1 407 949,06	92,10%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	992 230,00	1 195 220,00	1 080 327,29	90,39%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	993 190,00	993 177,88	100,00%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 173,00	957 059,80	841 678,24	87,94%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	780 845,67	757 670,72	97,03%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	552 000,00	724 661,74	520 413,19	71,81%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 240,00	448 564,95	438 449,25	97,74%	0,46%
710	Działalność usługowa	296 000,00	419 419,30	208 311,87	49,67%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,00	216 665,00	152 280,73	70,28%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 251,00	118 552,00	118 072,00	99,60%	0,12%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	922 000,00	580 097,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**87 959 144,48**	**101 047 606,17**	**95 135 839,80**	**94,15%**	**100,00%**

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Boguchwała w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



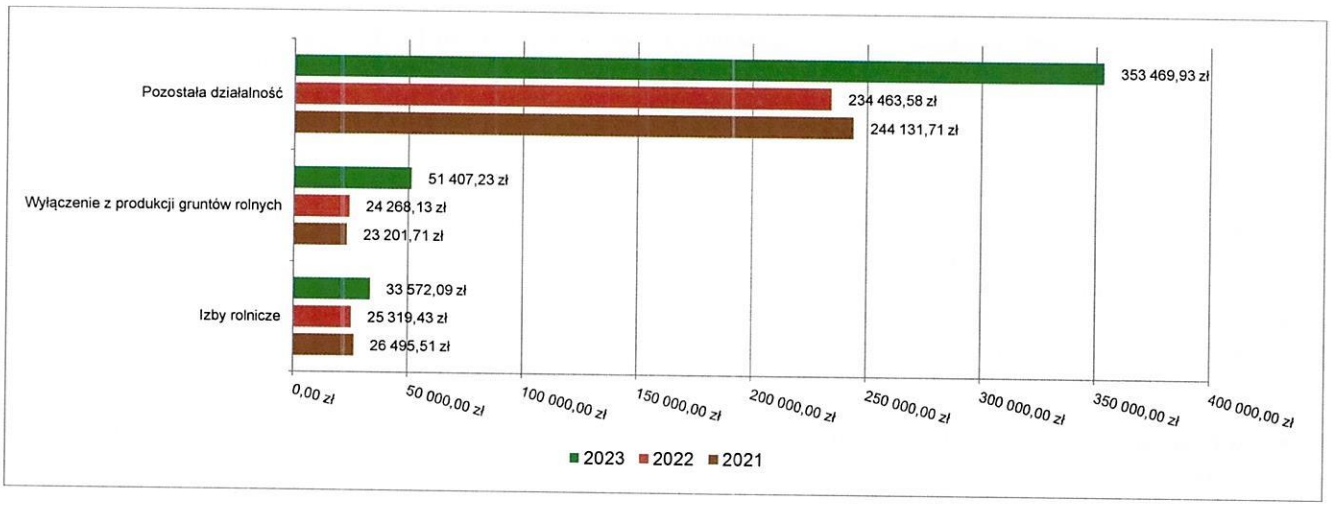
2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 564,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 449,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 572,09 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 572,09 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 51 407,23 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 407,23 zł - *opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze.*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 469,93 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 362 964,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 280 353,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 919,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 256,86 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 963,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 976,97 zł.

  W rozdziale tym sfinansowano zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych, wydatki na ochronę gruntów i wód, remonty rowów melioracyjnych oraz udzielono dotacji dla spółki wodnej na melioracje rowów.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



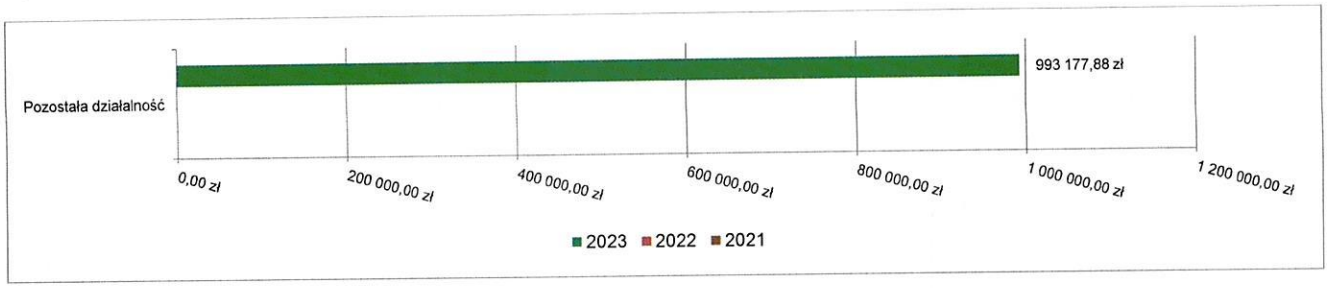
2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 177,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 993 177,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 993 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842 248,46 zł - *zakup węgla*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 940,67 zł- *transport i dystrybucja*;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

  Wydatki powyższe dotyczą realizacji zadania sprzedaży paliwa stałego stosownie do art.3 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2236).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



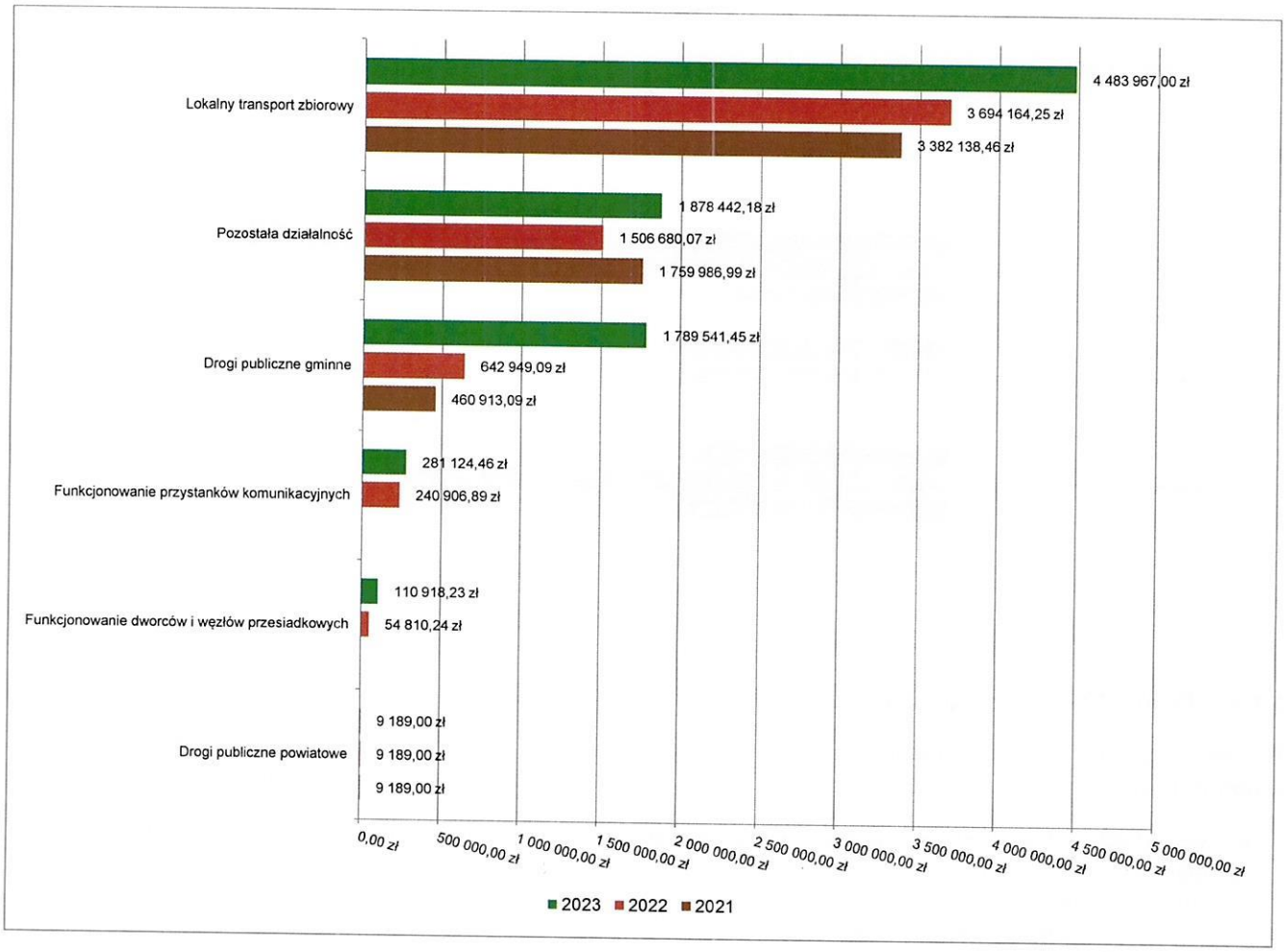
2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 023 937,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 553 396,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 483 967,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 487 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 480 869,44 zł -*składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", które stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Związku*;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 003 097,56 zł - *środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Boguchwała. Gmina mając na uwadze dobro mieszkańców miejscowości Lutoryż, Zarzecze, Mogielnica i Kielanówka zdecydowała się by część gminnej komunikacji zbiorowej w tych miejscowościach realizował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – jednostka budżetowa Gminy Miasto-Rzeszów.*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 214,00 zł - *opłata za zajęcie pasa drogowego.*
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 189,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 10 189,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 189,00 zł- *opłata za zajęcie pasa drogowego*;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 789 541,45 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 2 168 639,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 533 740,41 zł:
    - remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 450 965,88zł;
    - Remont drogi 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej (RFRD) w kwocie 60599,64zł;
    - Remont drogi gminnej 108189R w Mogielnicy i Niechobrzu w km 0+0025 do 1+633 oraz remont drogi nr 151502R w Niechobrzu w km od 0+0025 do 0+334 (RFRD) w kwocie 1 022 174,89zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 838,94 zł - *utrzymanie dróg i chodników, w tym koszenie traw przy drogach gminnych oraz oznakowanie dróg;*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 838,10 zł – *zakup oznakowania drogowego i małej architektury*;
  - różne opłaty i składki w kwocie 124,00 zł - *opłata za zajęcie pasa drogowego* .
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 281 124,46 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258 920,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 980,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 223,58 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 110 918,23 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 155 300,00 zł - *utrzymanie gminnych dworców PKS i PKP* . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 75 605,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 598,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 888,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 747,60 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 878 442,18 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 905 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 822 800,66 zł, *w tym*:
  - w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała zimowe utrzymanie dróg w kwocie 821 067,84zł oraz utrzymanie dróg, chodników i placów w kwocie 919 263,38zł;
  - koszty zastępczego transportu podczas przebudowy wiaduktu w kwocie 74 762,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 164,58 zł - *zakup małej architektury (kosze, ławki, tablice)*;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 206,94 zł – *remont parkingu*;
- różne opłaty i składki w kwocie 270,00 zł – *opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.*

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 327,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

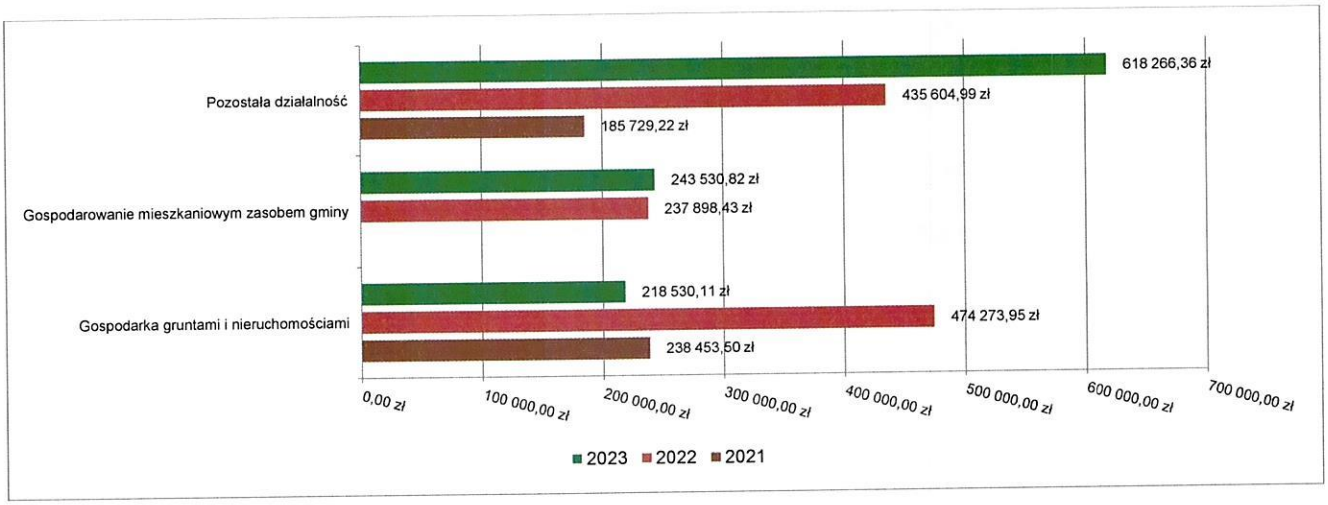
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 218 530,11 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 263 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 852,53 zł - *zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości*;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 226,67 zł - *dzierżawy gruntu*;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 102,27 zł - *opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu*;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 348,64 zł – *koszty postępowania sądowego* ;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 243 530,82 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 263 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 130 143,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 660,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 165,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 079,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 548,00 zł - *ubezpieczenia budynków i lokali*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,02 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 266,36 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 668 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 358 619,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 124 802,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 622,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 526,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 578,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 112,62 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3,11 zł;

  Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych, m.in. Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale, budynek CRS.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



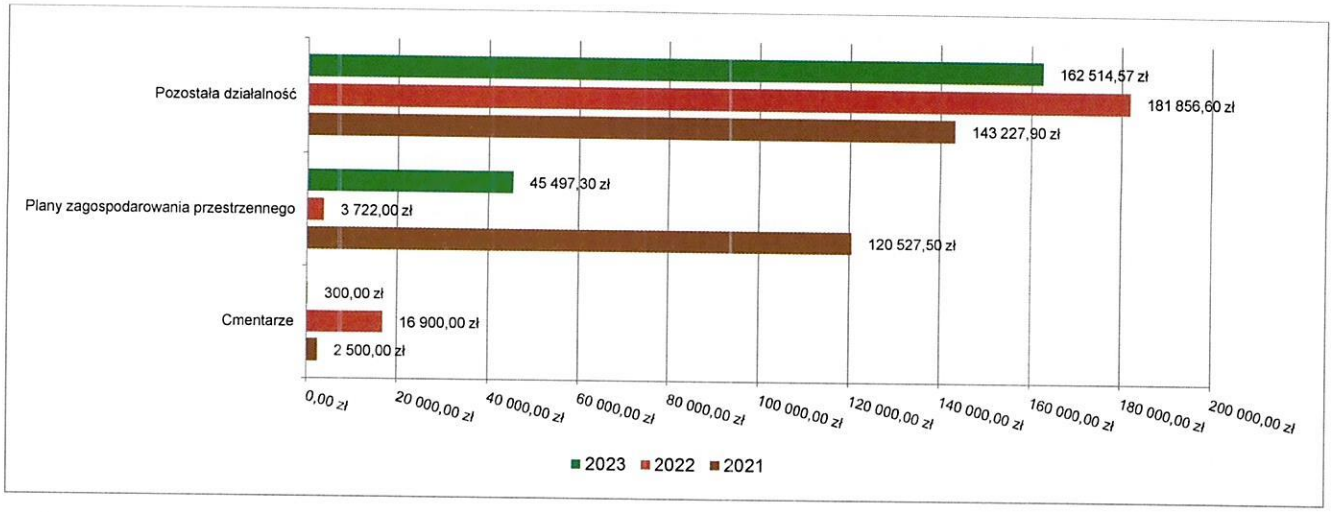
2.7.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 419,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 311,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 497,30 zł, co stanowi 22,51% planu rocznego wynoszącego 202 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego:*
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 697,30 zł.

  W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 800zł za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są pracownikami UM.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 2,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 514,57 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 206 319,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowania analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, zakup tablic do projektów, itp.*:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 259,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 815,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 506 083,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 814 485,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 405 442,91 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 456 890,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 405,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 755,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 753,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 925,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 415,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 322,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 748,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,84 zł;

  Z kwoty 404 622,07zł kwota 257 729,62zł to środki własne, a 146 892,45zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska. Dotacja zabezpieczyła jedynie 36,30% poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 393 173,83 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 097,58 zł- diety radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 169,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 711,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 071,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 124,85 zł;

  Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej, wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych, zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale (kawa, herbata, woda).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 730 683,86 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 8 197 894,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 848 769,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 020,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 545 669,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 344 286,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 303,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 152 194,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 492,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 126,31 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 808,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 423,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 939,87 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 141,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 919,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 727,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 270,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 306,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 798,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 105,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 597,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 094,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 450,06 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 992,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 246,74 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. oraz zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Burmistrza (m.in. kawa, herbata, woda, ciastka) oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso.

Zrealizowano projekty z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 50 230,22zł, z tego:
-pn.„Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczań w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami" przy dofinansowaniu w formie grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 38 513,10zł;
- pn. „Cyfrowa Gmina" grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 11 717,12zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 221 652,78 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 017,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 630,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 205,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

  Wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj. zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem ,kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy, itp.

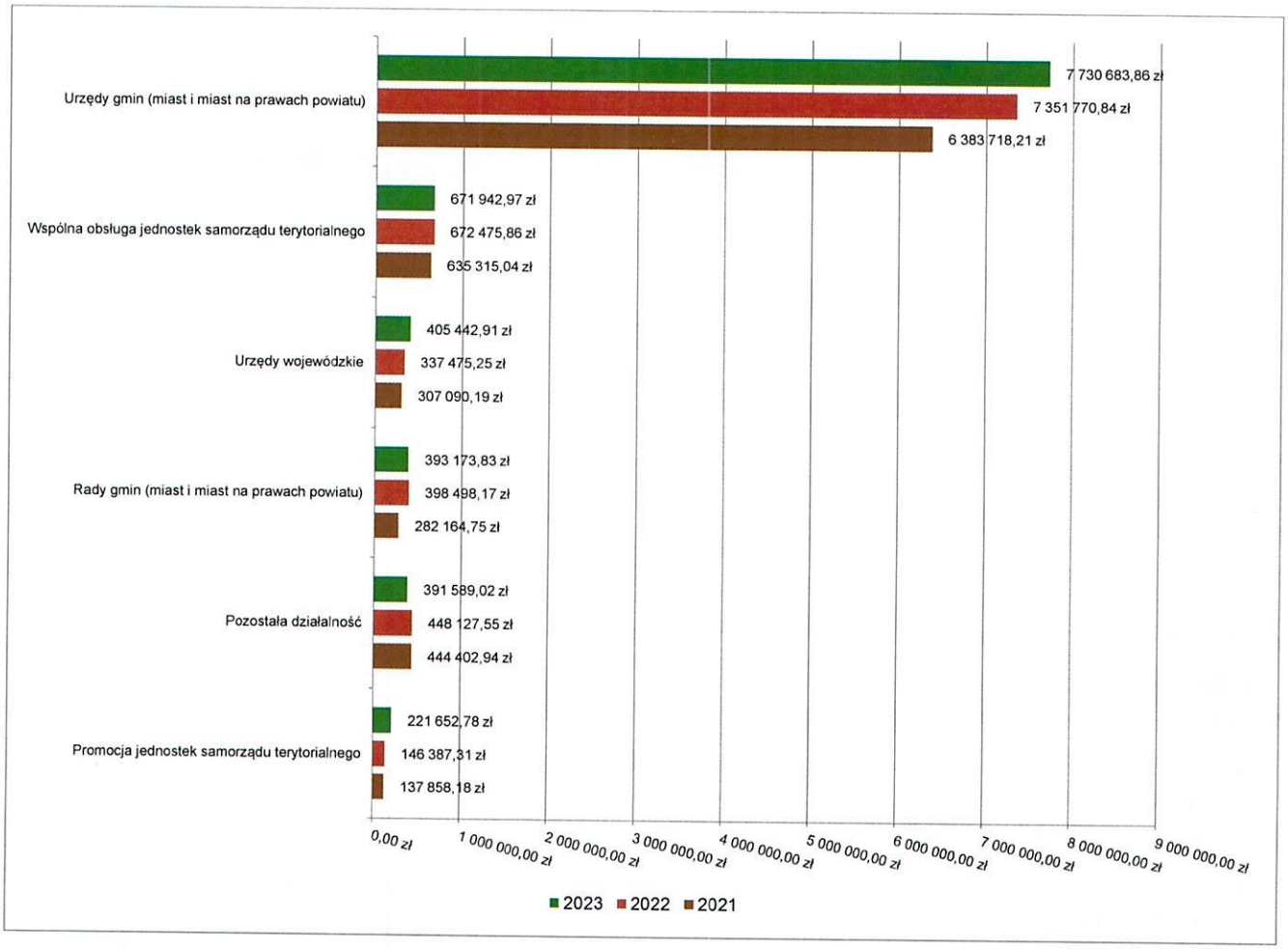
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 671 942,97 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 745 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 458,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 277,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 530,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 105,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 368,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 367,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 130,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 023,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 589,02 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 461 810,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 419,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 111 846,53 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 958,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 868,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 022,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 031,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,80 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na diety dla sołtysów, składki członkowskie z tytuły przynależności Gminy Boguchwała do związków, wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały.

Zrealizowano projekt z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 168 631,63zł pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

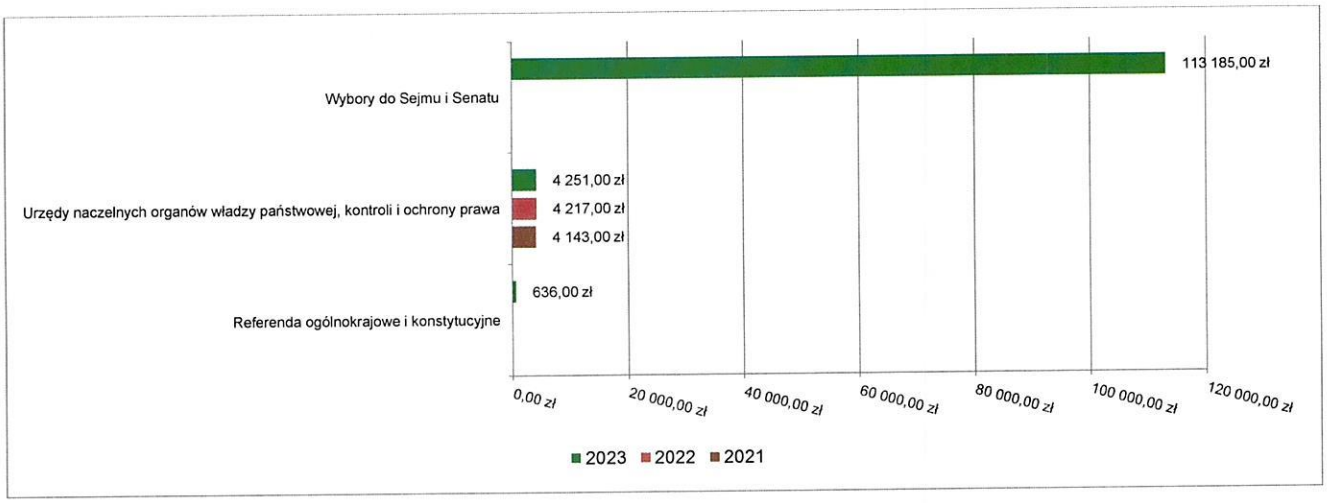
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 808,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,80 zł.

  Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 113 185,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 113 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 333,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 931,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 630,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 120,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 408,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 326,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,51 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

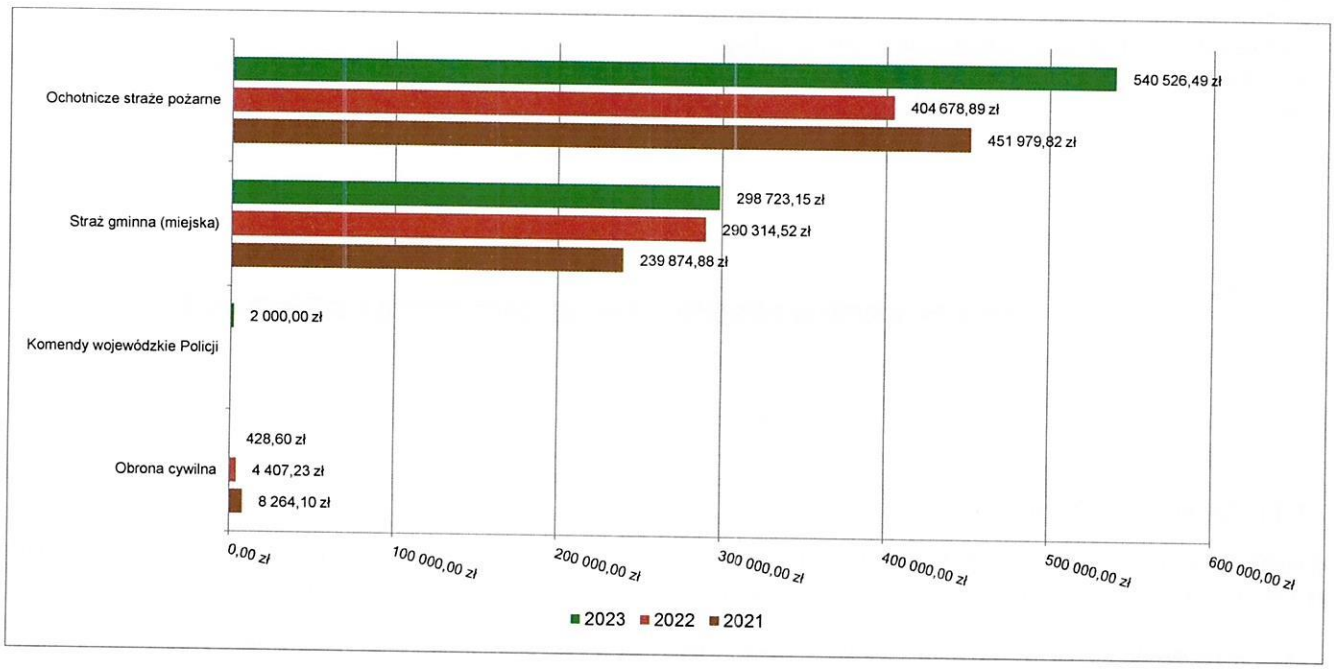
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 059,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 678,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł – *wsparcie finansowe na zakup tonerów do drukarek dla Komisariatu Policji w Boguchwale* .
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 540 526,49 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 590 285,55 zł. *Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników, z tego:*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 046,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 609,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 824,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 376,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 574,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 282,75 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 007,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 520,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 344,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 428,60 zł, co stanowi 7,48% planu rocznego wynoszącego 5 733,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 428,60 zł - *wypłacono świadczenie rekompensacyjne;*

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 298 723,15 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 359 041,00 zł. *Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na wynagrodzenia i uposażenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie biura i samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu gminnego, z tego:*
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 403,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 347,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 736,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 882,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 248,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 814,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 344,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 056,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 704,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 996,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

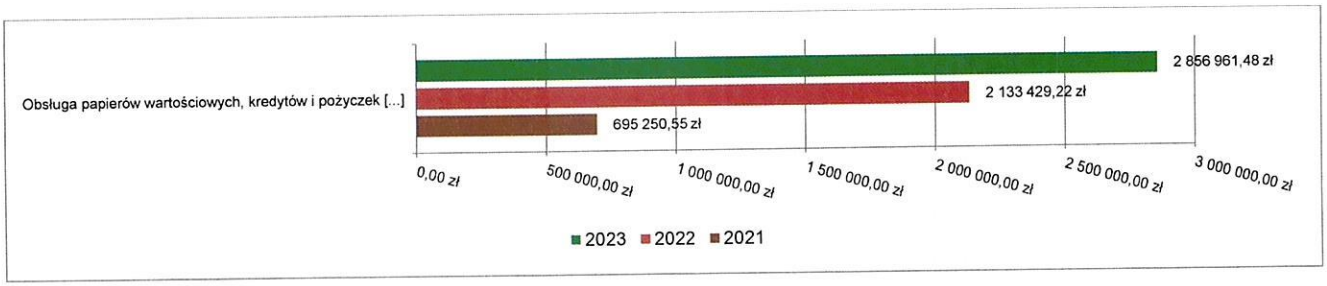


2.7.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 830 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 856 961,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 856 961,48 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 815 616,48 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 345,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 820 565,00 zł - nie ponoszono wydatków z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10 Dział 758 – Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan po zmianach 480 097,00zł.

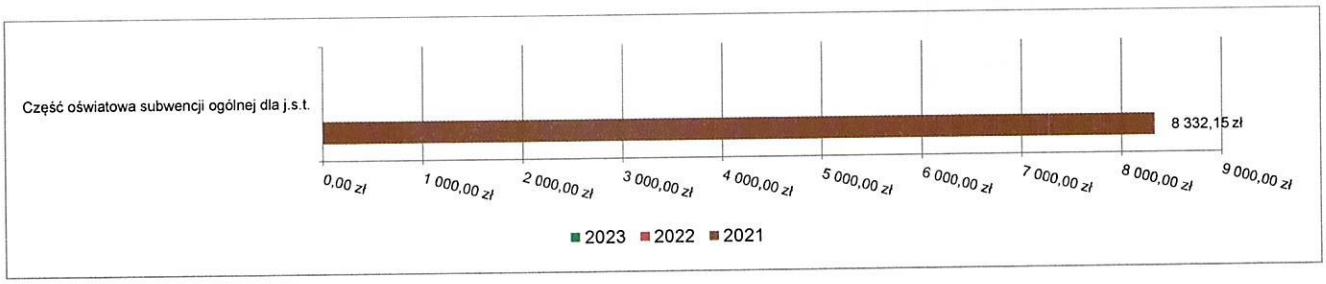
W budżecie na 2023 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 922.000,00zł,w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 325.000,00zł.
2) rezerwy celowe w wysokości 597.000,00zł, z przeznaczeniem na:

• zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 312.000,00zł,
• odprawy emerytalne – 30.000,00zł,
• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 255.000,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2023r. wykorzystano kwotę 441 903,00zł, z tego:
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00zł.
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 0,00zł.
-rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 276 903,00zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 65 000,00zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 200 531,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 807 241,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 186 515,96 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 24 272 942,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 250 556,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600 937,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 511 257,12 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 317 783,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 049 180,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 011 528,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 910 838,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665 109,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 585 367,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 060,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301 499,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 052,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 873,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 768,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 721,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 370,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 309,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 348,65 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 491,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 577,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 307,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 071,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 266,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 155,36 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 37 414,76 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 702,92 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 711,84 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 939 124,78 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 7 981 072,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 410 584,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 473 179,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 672 939,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 806,81 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 867,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 490,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 600,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 274,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 034,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 414,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 350,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 542,55 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 398,91 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 292,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 468,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 398,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 461,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 248,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 802,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 581,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 025,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 966,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 015 102,04 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 017 975,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 999 040,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 061,24 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 522 389,18 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 527 083,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 653,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 036,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 188,84 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 066,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 769,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 674,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 487 396,19 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 558 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 111,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 284,63 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 304 961,40 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 323 741,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 033 664,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 749,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220 193,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 002,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 635,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 164,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 130,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 401,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 639,76 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 913,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 352,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 815,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 289,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 720,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 641,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 496,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 572,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 104 726,65 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 127 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 726,65 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 608 141,67 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 614 000,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 528 746,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 350,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 173,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 699,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 637,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 529,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835,22 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,75 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 225 863,89 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 232 019,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 229 713,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 249,93 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 253 358,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 046,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 964,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 787,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 911,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 397,56 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 563,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 476,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 912,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 117 256,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 117 264,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 328,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 141,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 386,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 586,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 814,02 zł.

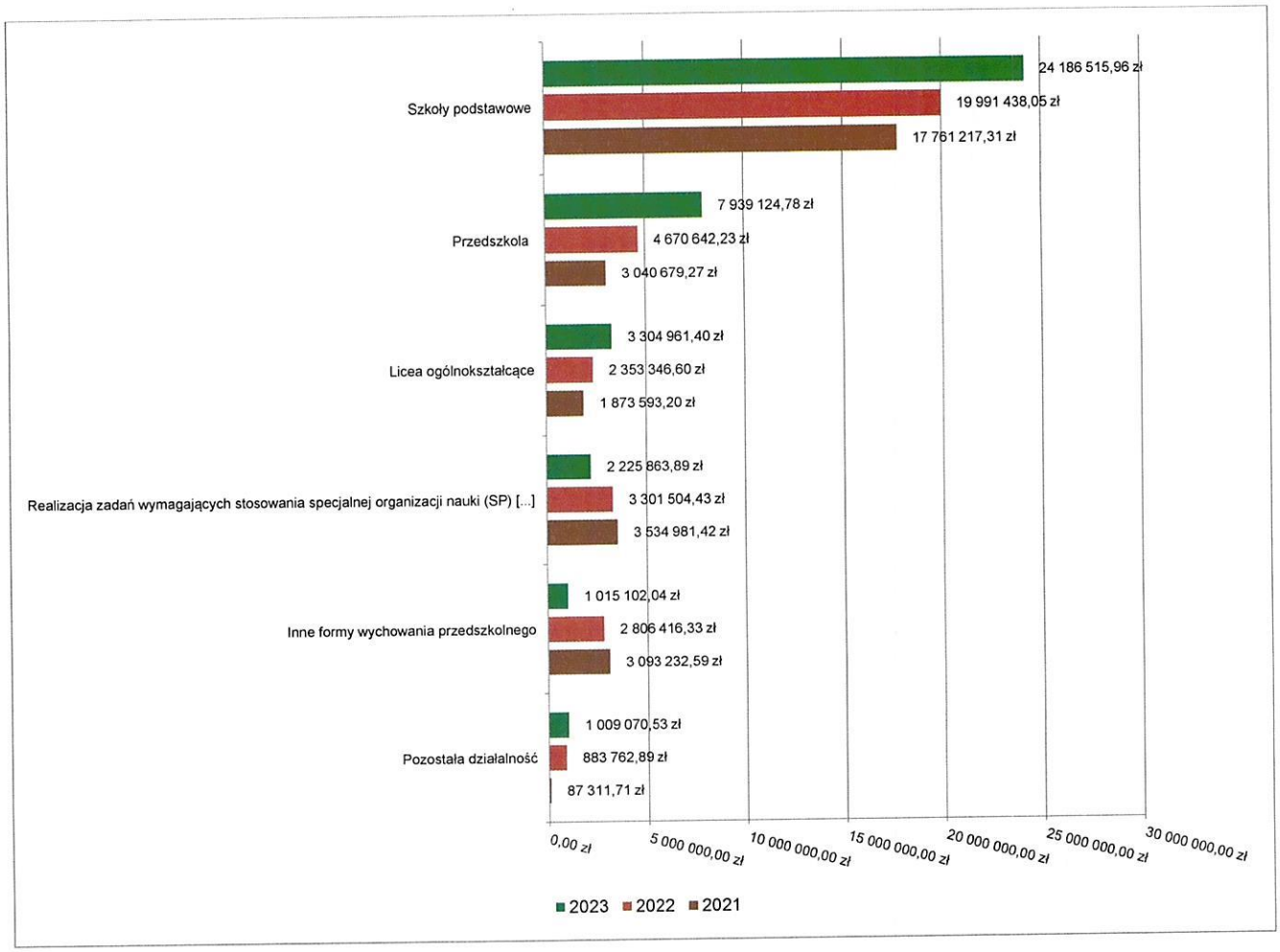
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 249 278,47 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 254 198,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 225 943,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 421,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 479,39 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 419,14 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 070,53 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 111 039,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 480,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248 937,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 953,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 707,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 720,40 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 790,42 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 238,99 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 057,41 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 847,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 693,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 593,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 428,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 252,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 797,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,75 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 556 245,90zł w rozdziale 80195 finansowano realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym:

a) realizację projektu pod nazwą :"Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+" –kwota 83 306,89 zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale*)
b) realizację projektu pod nazwą :" CHEFS-Clean Healthy Envirnament Fit Students " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+" – kwota 96 083,86 zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale*)
c) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+" – kwota 284 144,27zł. (*projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale*)
d) realizację projektu pod nazwą :" Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ POWER" – kwota 14 511,77zł. (*projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale*)
e) realizację grantu pod nazwą : Matematyczne gry plenerowe finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 7 671,11 zł. (*grant realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu*)
f) realizacja projektu pn."Życie jest matematyką" w ramach programu grantowego mPotega finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 5 000,00zł (*grant realizowany przez Przedszkole Publiczne w Boguchwale).*
g) realizacja programu pn. "Poznaj Polskę" przez jednostki oświatowe – kwota 65 528,00zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 452 824,63zł w rozdziale 80195 sfinansowano realizację wydatków ze środków z rezerwy subwencji oświatowej z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 724 661,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 413,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 417 831,19 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 577 661,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 275,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 126,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

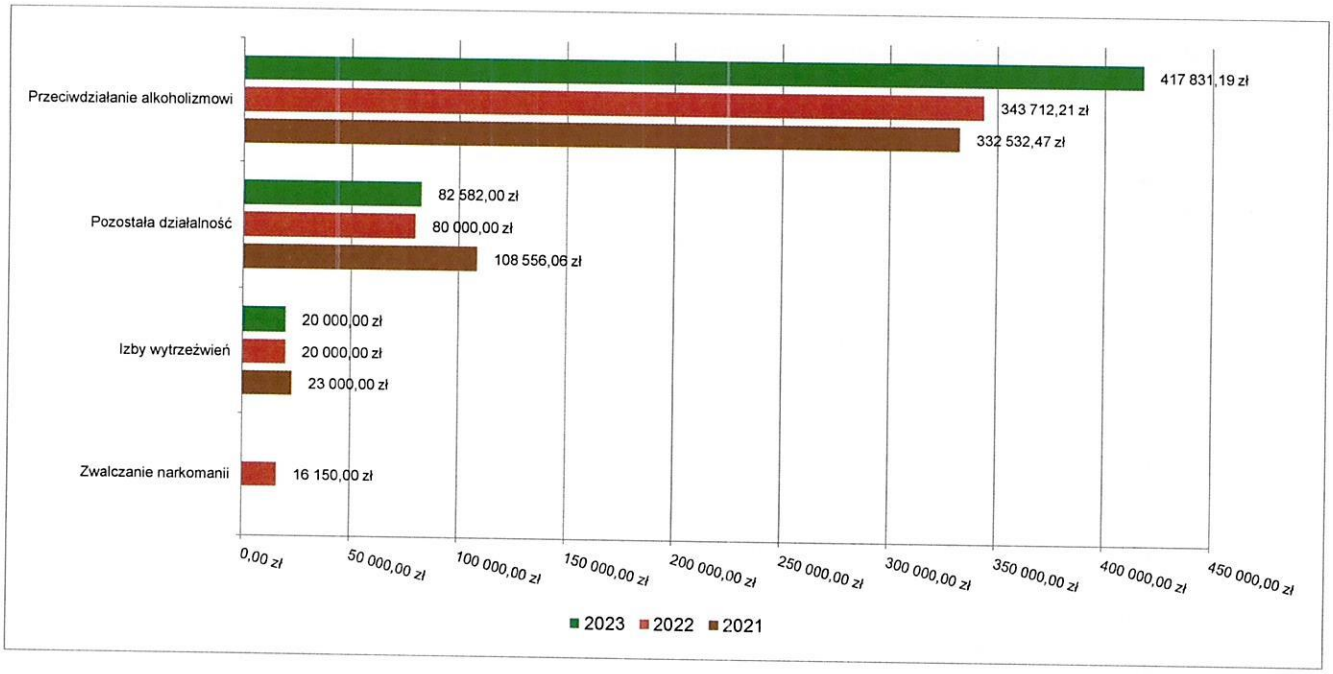
W ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, itp. oraz poniesiono koszty wynagrodzeń i szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan wydatków budżetu na 2023 rok związanych z realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 172.661,74zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 582,00 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego tj.: świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Boguchwała*:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 582,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 057 146,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 889 674,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 631 110,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 110,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 631 110,40 zł.

  W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 803,34 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,34 zł.

  W ramach wydatków MOPS w Boguchwale zorganizował szkolenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIX dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oraz kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Widzę i Reaguję". W czterech szkołach na terenie Gminy Boguchwała zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne oraz zakupiono materiały promocyjne dotyczące ww. tematyki.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 849,42 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 20 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 849,42 zł.

  (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 403 942,46 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 413 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 403 933,99 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8,47 zł.

  Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 106 rodzin (zasiłki okresowe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), natomiast z zasiłku celowego skorzystało 128 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 317,27 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 317,27 zł.

Z dodatków mieszkaniowych korzystało 42 rodzin a z dodatków energetycznych korzystało 11 gospodarstw domowych (dodatki energetyczne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 011,80 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 285 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 267 973,23 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 038,57 zł.3

  Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 44 osób (zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 670 169,43 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 686 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 870,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 842,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 717,92 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 120,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 671,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 103,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 098,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 682,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 806,74 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 017,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 318,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 178,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 236,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 892,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 257,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 346,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,94 zł.

  Koszty funkcjonowania MOPS w Boguchwale to kwota 1 607 056,13zł,z tego jedynie kwota 262 820,12zł jest dofinansowane z budżetu państwa.

  W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 13 opiekunów prawnych 87 120,84 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 1 306,16 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 374 268,99 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 421 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 291 456,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 812,99 zł.

  Specjalistyczne usługi świadczy firma Edu-it dla 8 dzieci i 2 osób dorosłych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa) a usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS dla 49 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 329 534,12 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 346 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 329 513,20 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20,92 zł.

  programem „Posiłek w szkole i w domu" zostało objętych 363 osób z Gminy Boguchwała.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 113 667,69 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 178 312,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 821 419,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 365 119,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 705,12 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 160,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 131,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 403,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 622,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 102,88 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 812,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 401,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 037,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 146,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 809,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 254,03 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 707,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 154,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 385,00 zł.

W ramach wydatków własnych bieżących (rozdział 85295) sfinansowano w kwocie 1 147 888,44zł, z tego:

1) *odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 22 osób – kwota wydatków 821 419,02 zł;*
2) *opłata za pobyt 3 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 39 160,00 zł,*
3) *program osłonowy dla 6 rodzin – kwota 24 812,74zł;*
4) *wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniami chronionymi – 141 571,06 zł,*
5) *wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczu – 73 294,35 zł,*
6) *wydatki związane z Klubem Seniora w Boguchwale – 41 516,27zł,*
7) *transport żywności dla klientów MOPS 1 230,00 zł,*
8) *badania psychiatryczne dla osób kierowanych do DPS-ów 1 300,00 zł,*
9) *odsetki od zwrotu dotacji 385,00zł,*
10) *przekazano dotację na realizację zadania „koszty obsługi programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 3 200,00zł.*

W ramach wydatków bieżących (rozdział 85295) zrealizowano przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale projekty z dofinansowaniem z UE w łącznej kwocie 638 328,87zł, z tego:

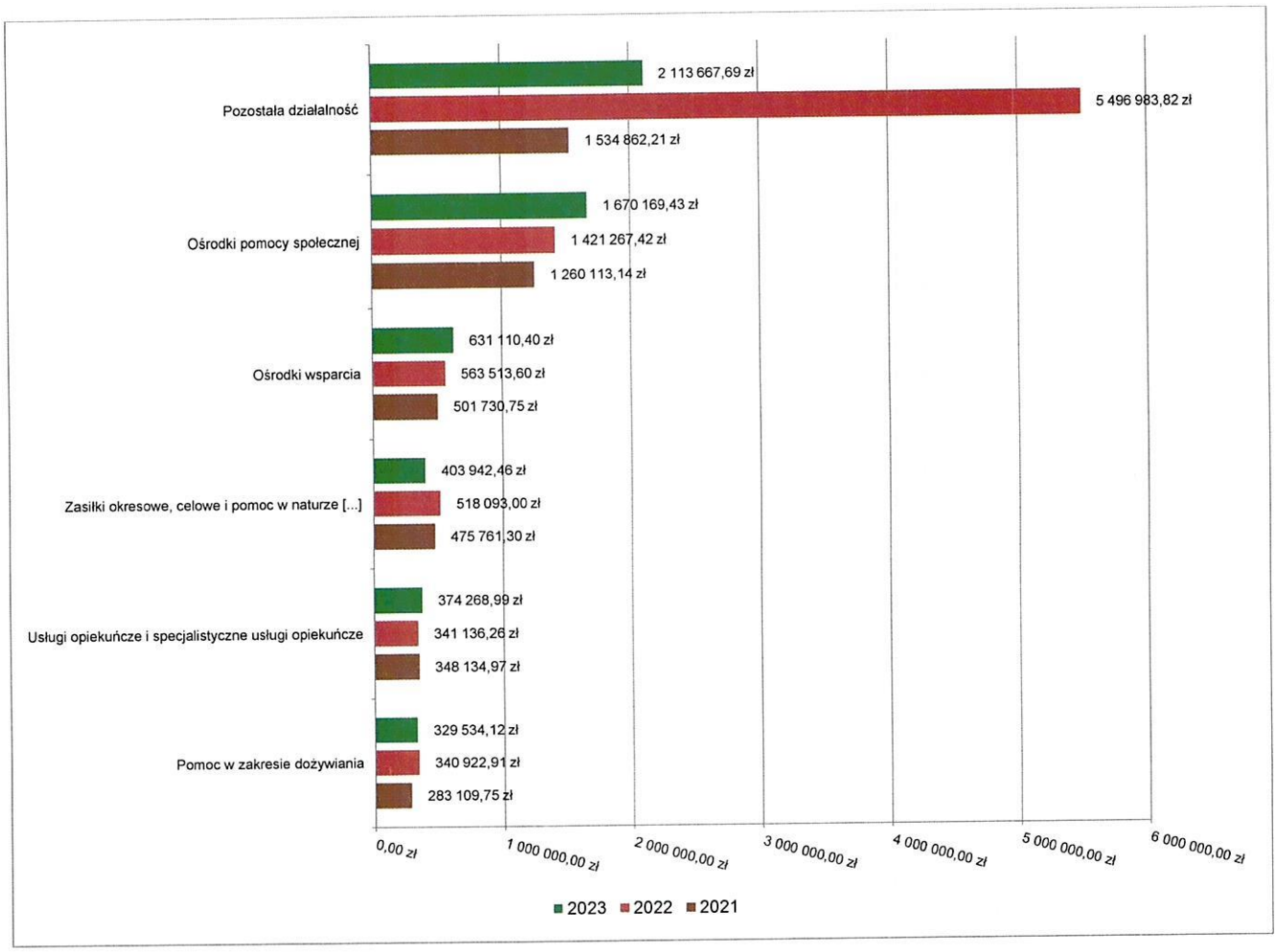
1) *pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20. kwota dofinansowania zadania WUP – 268 536,82 zł, wkład własny Gminy – 36 543,32 zł.*
2) *pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 - kwota dofinansowania zadania WUP – 295 931,75 zł, wkład własny Gminy – 37 316,98zł.*

W ramach wydatków finansowanych środkami z funduszu Covid-19 (rozdział 85295) sfinansowano realizację zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 26 063,32zł (kwota dofinansowania 20 790,00zł). Rzeczywista liczba osób objętych wsparciem w ramach programu– 79 osób. Rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa – 188, w tym 2 zakończone interwencja służb ratunkowych, a 186 zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon. 29 648,32

W ramach wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano kwotę 301 387,06zł, w tym na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy– 6 000,00zł dla 20 osób, koszty obsługi 120,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 49 221,66zł dla 13 świadczeniobiorców,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19 909,40zł dla 24 dzieci,
- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 225 160,00zł dla 139 świadczeniobiorców, koszty obsługi 976,00zł
- dotacja dla Caritas w związku z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 3 200,00zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 845,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 670,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 757 670,72 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 780 845,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 720 272,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 880,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 835,67 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 065,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 319,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,11 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 112,39 zł.

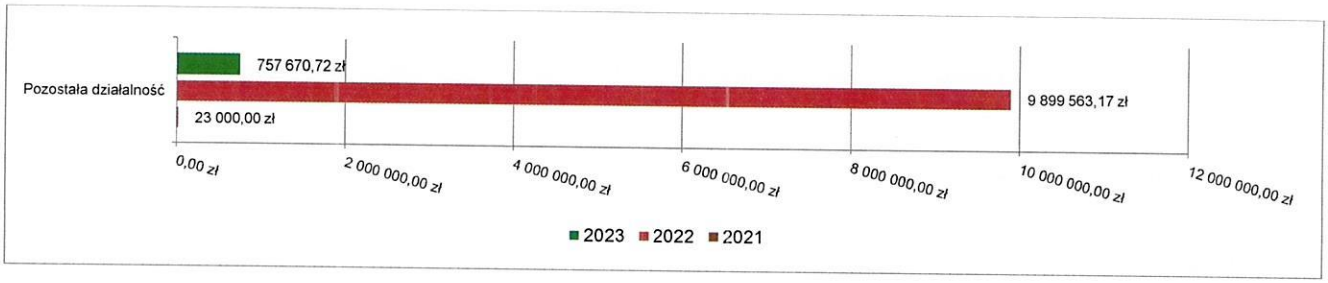
W ramach wydatków finansowanych środkami z funduszu Covid-19 (rozdział 85395) sfinansowano realizację zadania :
1) wypłaty 189 dodatków węglowych , o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na kwotę 567 000,00, oraz koszty obsługi zadania 11 340,00zł;
2) wypłaty 90 dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 107 000,00zł i koszty obsługi w kwocie 2 140,00zł;
3) wypłaty 18 dodatków elektrycznych , o których mowa, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii na kwotę 21 500,00zł oraz koszty obsługi zadania 430,00zł;

4) wypłaty 79 dodatków refundacja podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na kwotę 24 772,87zł i koszty obsługi w kwocie 495,46zł.

W ramach wydatków własnych (rozdział 85395) sfinansowano:

1) *zwrot do PUW nienależnego dodatku węglowego wraz z odsetkami na kwotę 6 112,39zł,*
2) *dotację dla stowarzyszeń na działania w zakresie polityki społecznej w kwocie 16 880,00zł.*

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

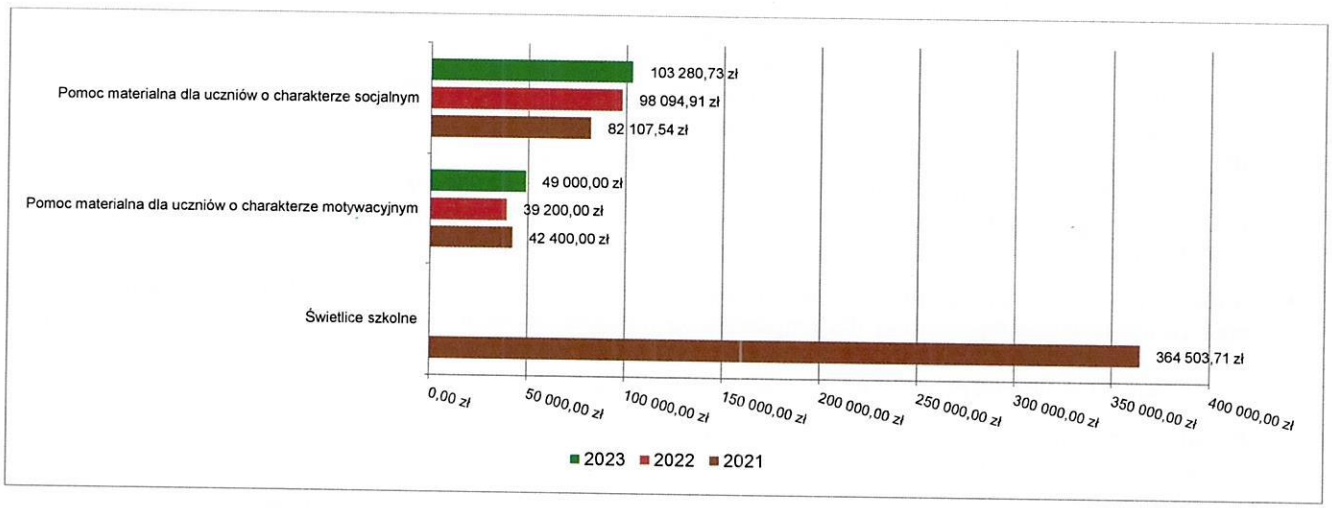


2.7.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 280,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 280,73 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 166 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 99 275,73 zł – *stypendia socjalne dla 51 uczniów;*
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 005,00 zł - *środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.*
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 49 000,00 zł – *sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.*

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 663 267,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 462 979,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 362,38 zł, co stanowi 55,33% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 448,69 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 913,69 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 474 158,44 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 7 502 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 614 378,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630 680,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 192,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 677,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 186,81 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 402,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 570,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 112,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;

  W ramach wydatków bieżących sfinansowano 472 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 41 uprawnionych), 10389 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 7483 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, 12 świadczeń zasiłków dla opiekuna, 304 świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi tych zadań.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 15 792,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 15 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 830,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,35 zł.

  W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Głogów Mlp. na koszty międzygminnej KDR oraz pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 426 258,24 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 452 338,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 369,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 856,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 095,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 530,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 745,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 302,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;

  W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 4 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecko w POW Spec-Terapeutyczny w Opatowie, 2 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 2 dzieci w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań" w Tyczynie, 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka, 1 dziecko w domu Dziecka Żyznów, 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny.

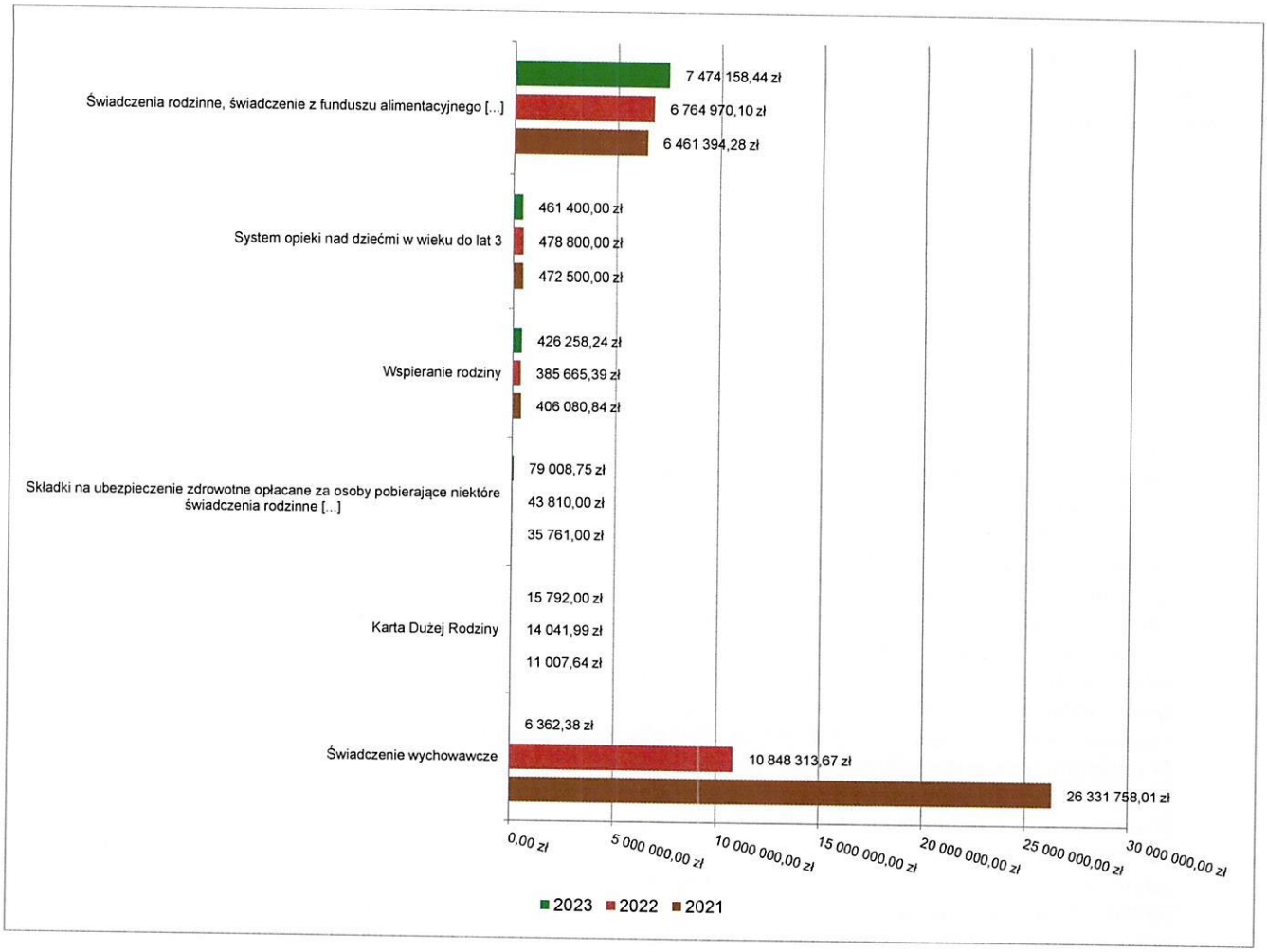
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 008,75 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 82 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 008,75 zł.

  Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 461 400,00 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 598 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 449 700,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 700,00 zł.

  W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki oraz świadczenia dla rodziców (tzw. bon żłobkowy) w kwocie 300zł miesięcznie na dziecko. Na terenie Gminy funkcjonują cztery żłobki w miejscowościach: Boguchwale, Nosówce i Racławówce prowadzone przez podmiot zewnętrzny.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 349 039,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 838 047,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 307 516,04 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 235 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 62 886,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 495,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 134,55 zł.

  W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Boguchwale w kwocie 9 630,02zł, na dotacje dla mieszkańców na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik" w kwocie 62 886,02zł oraz na dopłaty do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie w kwocie 235 000,00zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 062 083,60 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 6 340 420,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 858 187,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 231,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 921,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 531,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 030,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 405,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 937,30 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 986,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 107,50 zł;

Plan wydatków budżetu na 2023 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 1.040.420,20zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.
W ramach wydatków finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso sołtysów, itp. w kwocie 209 613,59zł, z tego :*
   - koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących system kwota 149 729,56zł,
   - inkaso sołtysów kwota 40 921,00zł,
   - pozostałe koszty administracyjne (zakup papieru, tonerów, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników) kwota 18 963,03zł.
2) *koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych w kwocie 4 852 470,01zł, z tego:*
   - prowadzenie PSZOK, w tym czynsz dzierżawny, legalizacja wagi kwota 573 098,17zł,
   - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów kwota 4 225 171,79zł,
   - usuwanie dzikich wysypisk kwota 41 294,65zł,
   - usługa opróżniania pojemników na odchody zwierzęce i zakup nowych pojemników kwota 12 452,30zł,
   - pozostałe, m.in. koszt wydruku ulotek, zakup rękawiczek kwota 453,10zł.
   Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o. o. na podstawie zamówienie sektorowego udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house). Gmina wydatkowała na ten cel w 2023 r. kwotę 4 268 135,49 zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale Gmina poniosła wydatki w kwocie 567 008,17 zł jako rekompensatę za 2023 r. z tytułu powierzonego zadania do Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia PSZOK. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. Gmina Boguchwała realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
   Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 21 014 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 19 508 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwała z powodu wykonywania pracy lub pobierania nauki lub innych – zgodnie z oświadczeniami składanymi do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych. W ramach realizacji zadania w 2023 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 359 000 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 170 000 szt., odpady zmieszane - 86 000 szt., szkło – 40 000 szt., papier - 35 000 szt., bioodpady – 28 000 szt. W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 3827,4150 Mg odpadów, w tym: zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) – 564,1200 Mg, niesegregowanych (zmieszanych) odpady komunalnych – 2554,8700 Mg, opakowań ze szkła – 340,7700 Mg, opakowań z papieru i tektury – 144,0500 Mg, bioodpadów – 218,3500 Mg, leków – 0,1550 Mg, odpadów wielkogabarytowych – 5,0500 Mg, baterii i akumulatorów – 0,5000 Mg. Odpady zebrane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2023 r. - 438,9120 Mg.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 117 688,10 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 145 370,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych* :
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 498,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 157 454,16 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 205 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *wycinkę drzew, nasadzenia zieleni i utrzymanie zieleni*:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 854,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 844,44 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 35 891,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 985,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 620,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 455,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 501,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,82 zł.

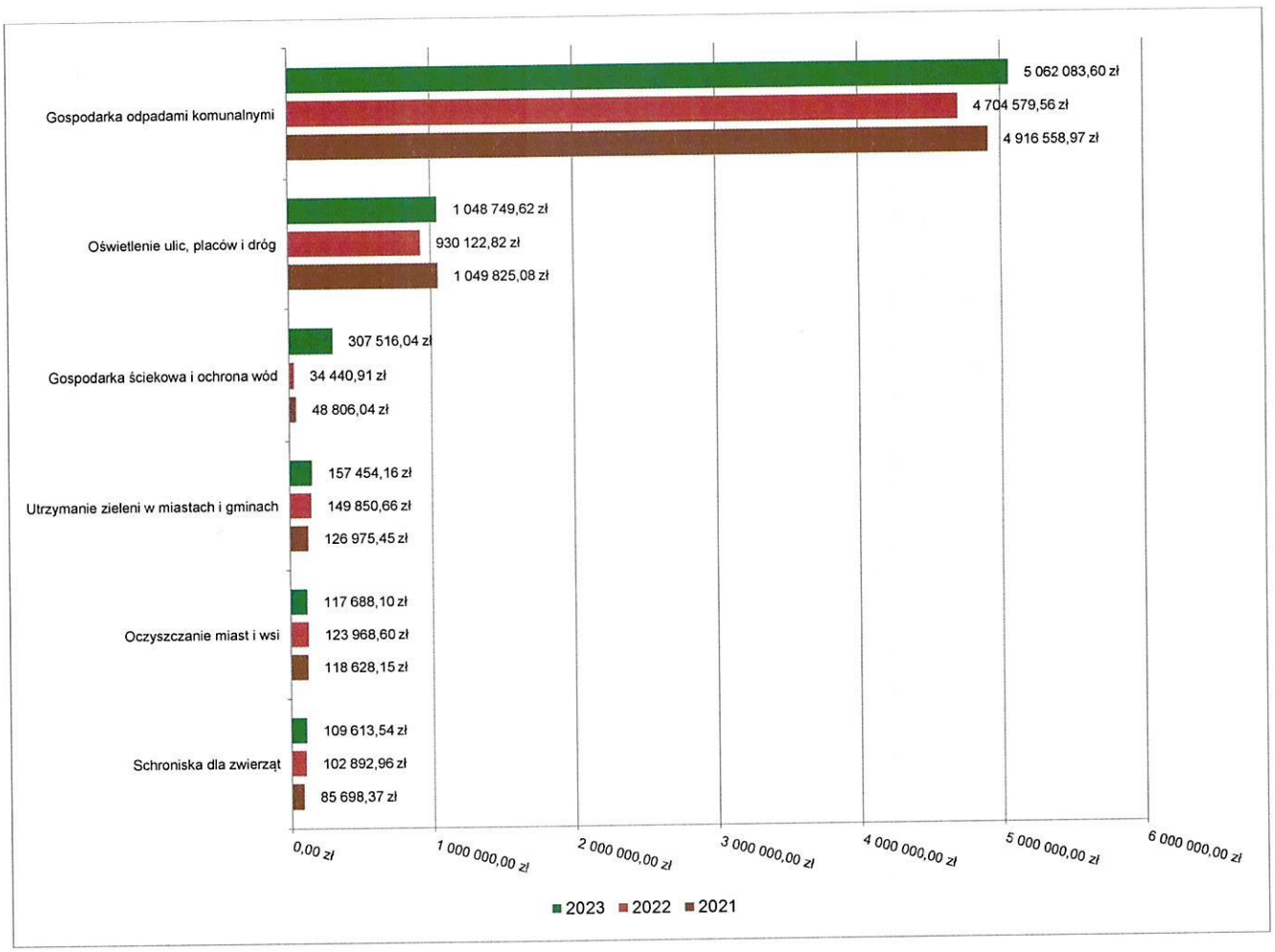
Poniesiono wydatki na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W rozdziale „90005" suma paragrafów 4010,4110,4120 w wysokości 17 768,89zł dotyczy realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W oparciu o nowelizację klasyfikacji budżetowej z dnia 26 lipca 2021 roku rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu należy do rozdziałów o charakterze usługowym, jednak w przypadku, gdy jst w rozdziałach o charakterze usługowym otrzymuje dotacje, w tych rozdziałach wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 109 613,54 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 960,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 339,00 zł.

  W ramach wydatków bieżących finansowano: chwytanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku -zadanie w kwocie 99.960,00zł realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 048 749,62 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 167 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 700 087,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 274 646,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 807,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 694,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 510,78 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,80 zł;

  W zakresie wydatków bieżących sfinansowano koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających, koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała w kwocie 110 700,00zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 98,26 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 98,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł *na dalsze opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy B-la i koszty ogłoszeń prasowych, które nie wydatkowano.*

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 454 011,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 722,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 194 554,34 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 228 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 854 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 148 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 724,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 779,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 421,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 628,60 zł;

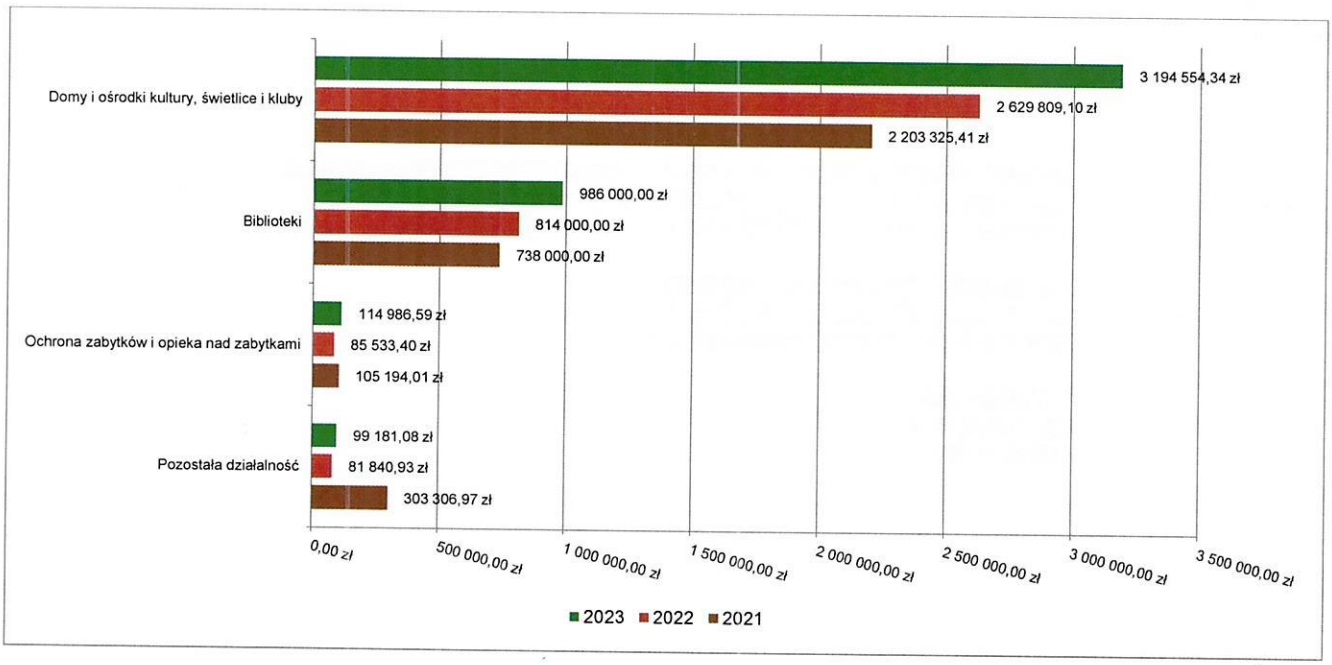
  Wydatki poniesiono na dotacje dla gminnych instytucji kultury i utrzymanie budynków Domów Kultury, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 986 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *dotacje dla Gminnej Biblioteki*:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 913 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 114 986,59 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 124 986,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 986,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;

Wydatki poniesiono na dotacje z zakresu ochrony zabytków oraz konserwację zabytkowych kapliczek i pomników.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 181,08 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 114 224,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 469,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 303,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,97 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 593,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 815,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania promujące kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w kwocie 37 000,00zł, sfinansowano pozostałe działania kulturalne w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 38 469,52zł oraz realizowano projekt pn."Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie 23 711,56zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 749,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 949,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 151 269,72 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 179 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie gminnych stadionów, z tego:*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 535,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 241,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 070,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 326,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 509,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 586,23 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 763 500,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 619 000,00 zł – *dotacje dla klubów sportowych, z tego:*

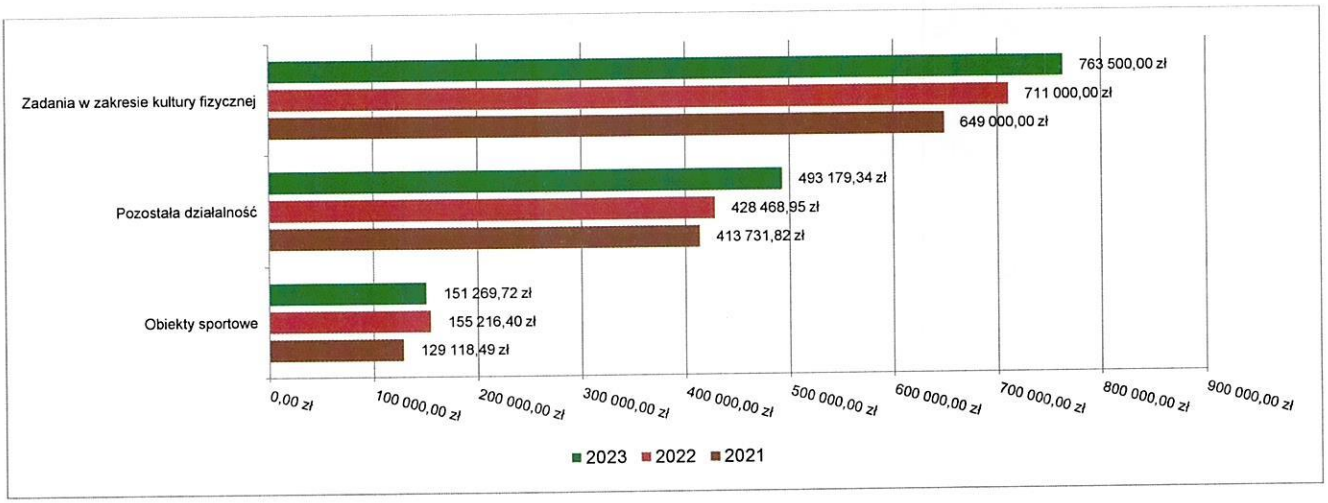
- ZKS Izolator w Boguchwale – 260 000,00zł,
- LKS Jedność w Niechobrzu – 87 000,00zł,
- LKS Novi w Nosówce – 47 000,00zł,
- LKS Iskra w Zgłobniu – 87 000,00zł,
- LKS Grom w Mogielnicy – 42 000,00zł,
- LKS Płomyk w Lutoryżu – 42 000,00zł.
- Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „LUBCZA" – 54 000,00zł;

  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 144 500,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń na działania promujące sport.*

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 179,34 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 578 999,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 052,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 087,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 064,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 994,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 985,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 951,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 384,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,99 zł.

Wydatki poniesiono na pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. zakup pucharów, dyplomów, medali i sprzętu sportowego, zakup art. spożywczych na zawody sportowe, koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy, porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw, doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

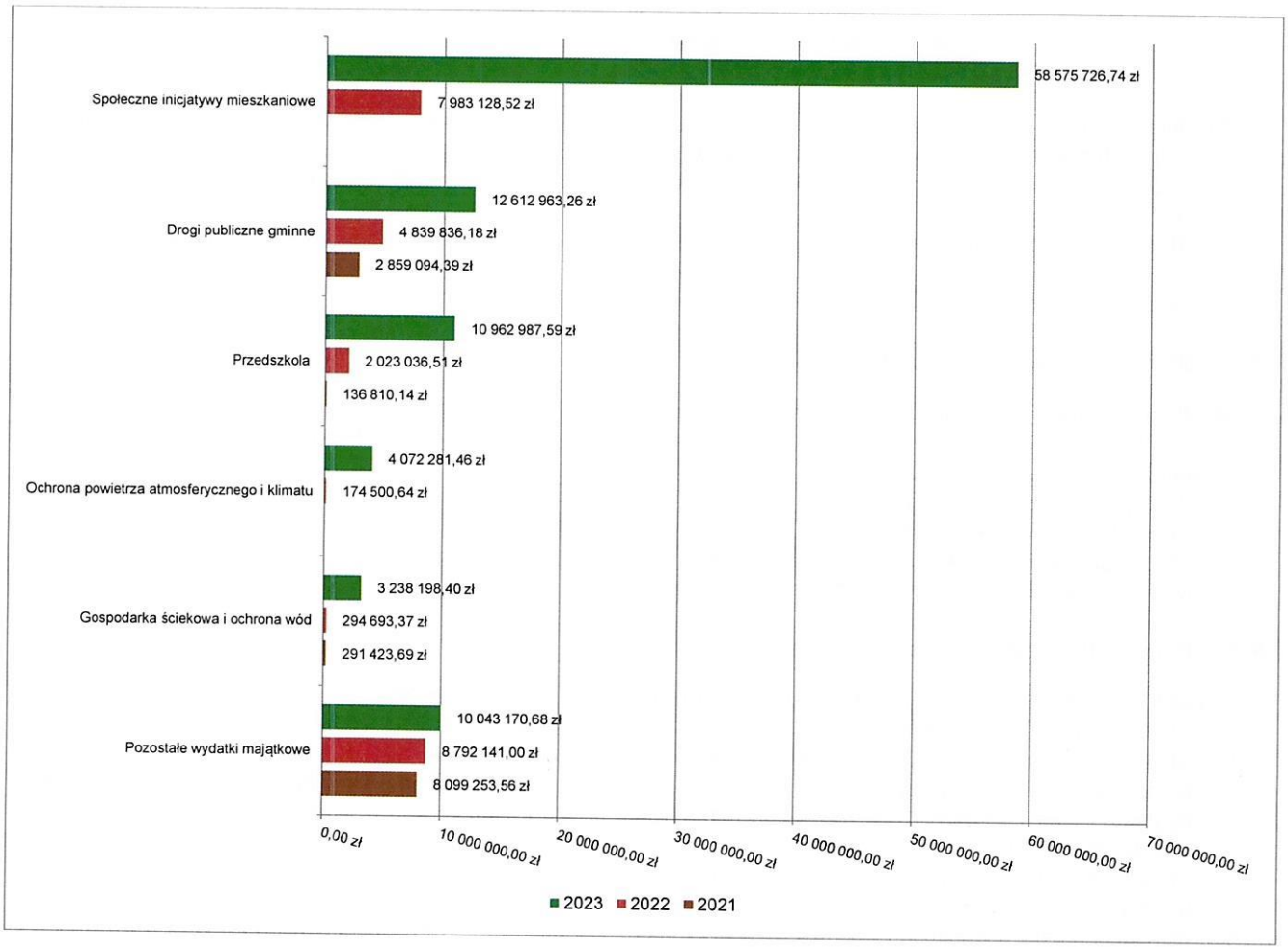
Wydatki majątkowe Gminy Boguchwała w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 99 505 328,13 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 608 025,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	182 300,00	181 807,87	99,73%	0,18%
600	Transport i łączność	14 197 604,42	16 602 190,46	16 520 743,58	99,51%	16,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	985 000,00	59 260 726,74	59 175 676,60	99,86%	59,47%
750	Administracja publiczna	382 663,74	386 862,38	377 929,42	97,69%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	177 500,00	170 663,83	96,15%	0,17%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00	14 638 571,79	13 797 005,41	94,25%	13,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 798 895,00	7 825 591,32	7 790 945,88	99,56%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	465 120,00	461 361,51	99,19%	0,46%
926	Kultura fizyczna	983 454,36	1 069 162,36	1 029 194,03	96,26%	1,03%
	Razem wydatki majątkowe	**34 162 617,52**	**100 608 025,05**	**99 505 328,13**	**98,90%**	**100,00%**

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Boguchwała w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 807,87zł zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich– 97 353,82zł;
2) Aport finansowy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale w zamian za udziały, z przeznaczeniem na wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutoryż. – 30 000,00zł;
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich– 30 165,75zł;
4) Projekt Zagospodarowania stawu w Zgłobniu – 24 288,30zł.

2.8.2 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 602 190,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 520 743,58zł zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn" Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. – Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km"- 1.749.947,42zł;
2) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"- 300.000,00zł,;
3) Budowa i modernizacja dróg gminnych – 2 184 139,85zł, *w tym w kwocie 28 778,41zł zadanie realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.*
4) Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Boguchwała – 5 911 469,41zł *–zadanie dofinansowane w kwocie 4.702.500,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych.*
5) Przebudowa ul Mickiewicza w Boguchwale – 2 760 930,35zł *–zadanie dofinansowane w kwocie 2 679 416,48zł z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych.*
6) Budowa drogi 03KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale – 213 651,00zł;
7) Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9 z drogą powiatową 1408R w Boguchwale – 87 000,00zł;
8) Budowa drogi nr 108158R w Nosówce – 324 032,17zł – *dofinansowanie w kwocie 103 716,00zł z PROW;*
9) Przebudowa drogi 151201R w Lutoryżu –chodnik i przejście dla pieszych – 282 285,48zł - *dofinansowanie w kwocie 225 481,00zł z RFRD;*
10) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem– 10 000,00zł;
11) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 270 457,34zł – *dofinansowanie w kwocie 90 000,00zł z FOGR;*
12) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA"- 1 587 375,56zł, *(realizacja projektu na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – dofinansowanie w kwocie 713 294,74zł).*

2.8.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 260 726,74zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 175 676,60zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:
1) Wykup nieruchomości w Gminie Boguchwała - 599 949,86zł;
2) Aport finansowy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale w zamian za udziały, z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą – 58 575 726,74zł.

2.8.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 862,38zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 929,42zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:
1) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 33 431,40zł.
2) realizacja zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczań w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami" przy dofinansowaniu w formie grantu w ramach projektu „Dostępny Urząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 397 658,16zł. (*wkład własny w kwocie 111 058,16zł*)
3) realizacja grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– 25 082,88zł.
4) realizacja projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020– 21 756,98zł.

2.8.5 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 500,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 663,83zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:
1) Dotacja celowa dla OSP Racławówka na realizacje zadania pn. „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty" – 64 075,06zł;
2) Modernizacja monitoringu gminnego – 106 588,77zł.,*w tym w kwocie 12 500,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*

2.8.6 Dział 758 – Różne rozliczenia

1) Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania majątkowe zaplanowana w kwocie 100.000,00zł – wykorzystana w całości.

2.8.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 638 571,79zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 797 005,41zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Remont i przebudowa SP w Niechobrzu- 2 121 208,36zł. *–zadanie dofinansowane w kwocie 1.785.000,00zł ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych*
2) Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj – 7 323 312,24zł – *zadanie realizowane w kwocie 7 029 457,89zł ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*
3) Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce – 3 495 544,45zł – *zadanie realizowane w kwocie 1 687 295,19zł ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*
4) Wyposażenie przedszkola w Kielanówce – 144 130,90zł;
5) Inwestycje w szkołach- 712 809,46zł:
   - Szkoła Podstawowa w Boguchwale- 150 000,00 zł- modernizacja holu wejściowego szkoły;
   - Szkoła Podstawowa w Lutoryżu- 296 397,00 zł- modernizacja węzłów sanitarnych;
   - Szkoła Podstawowa w Mogielnicy – 11 953,52 zł- modernizacja oświetlenia i ogrodzenia przy szkole;
   - Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu- 91 500, zł- przebudowa istniejącego przedszkola w budynku; szkoły w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej;
   - Szkoła Podstawowa w Nosówce- 19 148,74 zł-utwardzenie terenu przy szkole(fundusz sołecki) ;
   - Szkoła Podstawowa w Racławówce- 77 000,00 zł- modernizacja węzłów sanitarnych;
   - Szkoła Podstawowa w Zgłobniu- 7 810,20 zł- modernizacja budynku- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno- odcinającego gaz;
   - Zespół Szkół w Kielanówce- 59 000,00 zł- modernizacja budynku- zakup i montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wody w budynku.

2.8.8 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 825 591,32zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 790 945,88zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Boguchwała- 3 110 768,54zł. *–zadanie dofinansowane w kwocie 2 422 000,00zł ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych;*
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale – 79 653,67zł;
3) Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale – 47 776,197zł;
4) Realizacja projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 072 281,46zł;
5) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała – 402 674,43zł;
6) „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2023" - dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w kwocie 77 791,59zł– *zadanie dofinansowane w kwocie 37 816,12zł ze środków WFOŚiGW.*

2.8.9 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 120,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 361,51zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Budowa parkingu przy DK w Nosówce – 73 591,64zł, *tym w kwocie 15.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
2) Przebudowa Domu Kultury w Kielanówce – 118 400,00zł,
3) Przebudowa Domu Kultury w Zarzeczu – 107 871,00zł,
4) Przebudowa terenu przy Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej – 83 965,64zł,
5) Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu– 17 720,00zł;
6) Budowa-rozbudowa terenów rekreacyjnych w Mogielnicy –miasteczko ruchu drogowego - 59 813,23zł.

2.8.10 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 162,36zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 194,03zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

1) Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu – 3 751,50zł;
2) Budowa hali sportowej w Boguchwale (opracowania projektowe) – 171 708,00zł;
3) Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy– 90 002,58zł;
4) Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczu – 100 022,67zł, *w tym w kwocie 20.040,36zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego;*

5) Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale –125 717,97zł, *w tym w kwocie 46.707,00zł realizowane w ramach funduszu osiedl;.*
6) Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka na terenie Gminy Boguchwała– 199 998,54zł;
7) Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce – 3 075,00zł;
8) Wykonanie specjalnego toru rowerowego tzw. Pumptruck oraz boiska do gry w siatkówkę plażową w Boguchwale na osiedlu Gaj - 330 612,77zł, *w tym w kwocie 42.707,00zł realizowane w ramach funduszu osiedla;*
9) Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływyw kajakowe, przystań kajakowa, lądowisko dla dronów – 4 305,00zł.

2.9 Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatków nimi finansowanych.

2.9.1 Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

W 2023r. otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 089 693,28zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19, z czego zwrócono kwotę 354 960,00zł. Stan w/w środków na 31.12.2023r. wynosił 54,95zł. Środki otrzymane w 2023r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 734 733,28zł, z tego:

1) środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w kwocie 578 340,00zł;
2) środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 109 140,00zł;
3) środki na realizację wypłat dodatków elektrycznych dla gmin i koszty obsługi zadania, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii w kwocie 21 930,00zł;
4) środki na wypłatę refundacji podatku VAT w kwocie 25 323,28zł.

W 2023r. wydatkowano środki w kwocie 734 678,33zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pokrycie wydatków celem realizacji zadań:

1) środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w kwocie 578 340,00zł;
2) środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 109 140,00zł;
3) środki na realizację wypłat dodatków elektrycznych dla gmin i koszty obsługi zadania, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii w kwocie 21 930,00zł;
4) środki na wypłatę refundacji podatku VAT w kwocie 25 268,33zł.

2.9.2 Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

W 2023r. otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 35 568 377,92zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19 *na realizację zadania pn. „Budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale wraz z infrastrukturą towarzyszącą".*

W 2023r. wydatkowano ostatnią część środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 687 295,19zł zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19 - *na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce".*

2.10 Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2023r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 793 825,53 przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na

terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 3 454,30zł. Stan w/w środków na 31.12.2022r. wynosił 50 254,60zł a na 31.12.2023r. wynosił 83 159,33zł. Środki otrzymane w 2023r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 790 371,23zł, z tego:

1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 779,00zł,
2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 41,84zł,
3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 485 720,00zł,
4) środki na materiały edukacyjne dla uczniów w kwocie 2 443,33zł,
5) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 228 136,00zł,
6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania w kwocie 6 120,00zł,
7) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 49 221,66zł,
8) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 19 909,40zł.

W 2023r. wydatkowano środki w kwocie 757 466,50zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 779,00zł,
2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 41,84zł,
3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 452 824,63zł,
4) środki na materiały edukacyjne dla uczniów w kwocie 2 433,97zł,
5) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 226 136,00zł,
6) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania w kwocie 6 120,00zł,
7) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 49 221,66zł,
8) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 19 909,40zł.

2.11 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 825 913,32 zł, (co stanowi 119,02% planu), w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 950 631,73zł:
   a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce" kwota 1.687.295,19zł,
   b) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 50.254,60zł,
   c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 1.040.420,20zł,
   d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 172.661,74zł.
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 975 777,57zł.:
   a) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 145.759,36zł,
   b) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 128.854,65zł,
   c) projekt pn. " CHEFS-Clean & Healthy Environment, Fit Students" w ramach ERASMUS+ w kwocie 66.379,49zł,
   d) akredytowany projekt „Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób" w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 221.523,11zł,
   e) projekt pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż" w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.395,77zł,
   f) projekt „Dostępny Urząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczań w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami" kwota 208.610,00zł,
   g) projekt „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 37.859,40zł,

h) projekt "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa kwota 620,71zł,
i) projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 30.323,66zł,
j) wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 134.451,42zł.

4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 784 584,02 zł , w tym:
   a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 377.800,00zł,
   b) wpłaty uczestników projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2022r. w kwocie 1.029,00zł,
   c) wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2022r. w kwocie 5.108,52zł.
5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 114 920,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone i spłacone w 2023r. w kwocie 1 024 920,00zł.

2.12 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 347 504,15 zł (co stanowi 116,21% planu), w tym:

1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 073 689,15 zł, z tego :
   - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5 740 000,00zł zł,
   - spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00zł,
   - spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 333.689,15zł zł,
2) udzielone pożyczki w kwocie 1 273 815,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone w 2023. i których spłata przypada na 2023r. w kwocie 1 024 920,00zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 073 689,15
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 926 310,85

2.13 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1.**Stan należności** wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2023 r. wynosił 16 698 654,69zł z tego:
a) pożyczki –288 895,00 zł
b) gotówka i depozyty w banku – 12 240 910,63zł
c) należności 4 168 849,06 zł w tym:
- wymagalne należności –3 505 900,47zł,
- pozostałe należności –662 948,59zł.

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2023r. wyniósł 37 724 315,98zł, w tym:
1) z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 194 988,98zł,
2) z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 366 327,00zł,
3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 37 163 000,00zł,

Na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 000,00**	**416 964,95**	**413 741,15**	**99,23%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**41 000,00**	**326 964,95**	**323 741,15**	**99,01%**
		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	1 000,00	1 000,00	1 487,52	148,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	37 463,26	93,66%
		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	285 964,95	284 790,37	99,59%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**713 041,50**	**711 754,27**	**99,82%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**713 041,50**	**711 754,27**	**99,82%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	339 000,00	337 840,37	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 341,50	108 341,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265 700,00	265 572,40	99,95%
600			**Transport i łączność**	**8 644 376,00**	**8 349 681,02**	**8 335 773,09**	**99,83%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 118 300,00**	**8 138 291,48**	**8 138 291,48**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 800,00	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	427 178,00	427 178,00	100,00%
		6258	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	103 716,00	103 716,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 481,00	225 481,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	36 533,65	91,33%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**480 076,00**	**79 010,55**	**80 136,17**	**101,42%**
		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	4 500,00	4 500,00	5 029,66	111,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 595,96	159,60%
		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	474 576,00	73 510,55	73 510,55	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**92 378,99**	**80 811,79**	**87,48%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	6 000,00	6 000,00	4 008,60	66,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,37	3,47	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,38	499,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 076,24	7 076,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 800,00	69 224,10	87,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**951 700,00**	**59 251 187,32**	**59 284 383,29**	**100,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**774 700,00**	**498 700,00**	**528 620,87**	**106,00%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 071,00	101,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	142 600,00	142 539,73	99,96%
		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	68 000,00	113 000,00	125 985,55	111,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	700,00	733,84	104,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 700,00	3 400,00	3 399,10	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	144 700,00	159 593,82	110,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 300,00	89 279,33	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 819,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**142 000,00**	**176 760,58**	**180 035,68**	**101,85%**
		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	100 000,00	100 000,00	101 761,96	101,76%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	72 000,00	73 395,66	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,43	540,91	127,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 337,15	4 337,15	100,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**58 575 726,74**	**58 575 726,74**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 568 377,92	35 568 377,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 007 348,82	23 007 348,82	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**642 382,00**	**358 332,06**	**344 999,86**	**96,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**135 519,00**	**154 500,93**	**147 744,29**	**95,63%**
		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	135 339,00	153 500,09	146 892,45	95,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	820,84	820,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	31,00	17,22%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**278 129,37**	**43 766,18**	**37 190,62**	**84,98%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 641,30	1 239,23	75,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 369,97	13 874,88	15 488,29	111,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 586,08	4 096,01	4 019,52	98,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 067,92	763,99	749,72	98,13%
		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	189 561,44	16 375,60	9 889,30	60,39%
		6259	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	30 543,96	3 054,40	1 844,56	60,39%
	75095		**Pozostała działalność**	**228 733,63**	**160 064,95**	**160 064,95**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 686,68	150 925,25	150 925,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 488,61	9 139,70	9 139,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 986,26	0,00	0,00	-
		6259	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	3 572,08	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 251,00**	**118 552,00**	**118 072,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**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	4 251,00	4 251,00	4 251,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**113 665,00**	**113 185,00**	**99,58%**
		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	113 665,00	113 185,00	99,58%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**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	636,00	636,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**21 934,80**	**14 538,80**	**66,28%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**2 201,55**	**2 201,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,26	39,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 162,29	2 162,29	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**1 733,25**	**1 733,25**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,25	1 733,25	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 604,00**	**58,91%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 450,00	58,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	154,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 103 992,00**	**33 560 278,00**	**34 689 347,35**	**103,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**16 180,00**	**17 776,22**	**109,87%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 603,81	110,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	172,41	95,78%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 285 820,00**	**6 255 226,00**	**6 692 137,40**	**106,98%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 423 602,99	107,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	70 938,08	114,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	59 309,00	98,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	77 858,74	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	21 000,00	20 239,00	96,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	157,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 594,09	125,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 620,00	24 026,00	27 214,00	113,27%
	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**	**6 491 100,00**	**6 979 800,00**	**7 661 565,61**	**109,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 660 000,00	4 073 056,38	111,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 611 530,27	107,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 619,13	96,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	252 093,55	102,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	133 486,21	105,11%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	50,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 400 000,00	1 508 791,07	107,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	20 580,59	158,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	220,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 700,00	50 138,41	231,05%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**691 000,00**	**676 000,00**	**684 796,12**	**101,30%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	101 948,43	78,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	75 599,00	94,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	85 000,00	86 769,60	102,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	342 903,63	107,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	71 900,87	119,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	5 560,00	556,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 633 072,00**	**19 633 072,00**	**19 633 072,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 730,00	534 730,00	534 730,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**36 231 522,00**	**44 891 757,50**	**44 995 220,12**	**100,23%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 559 888,00**	**27 534 392,00**	**27 534 392,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 559 888,00	27 534 392,00	27 534 392,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 982 761,80**	**6 982 761,80**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 982 761,80	6 982 761,80	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 421 634,00**	**8 421 634,00**	**8 421 634,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 634,00	8 421 634,00	8 421 634,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**250 000,00**	**1 952 969,70**	**2 056 432,32**	**105,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	890 000,00	903 862,21	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 564,75	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	35,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 291,21	78 291,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 720,00	485 720,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 632,50	51 632,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 888,11	23 888,11	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 437,88	423 437,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 555 716,00**	**11 451 405,52**	**11 405 959,12**	**99,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 352 167,58**	**2 380 547,70**	**2 334 641,94**	**98,07%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,40	-
		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	357 380,00	357 380,00	331 216,87	92,68%
		0830	Wpływy z usług	204 787,58	207 427,58	180 072,59	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 281,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 816,41	2 816,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 367,68	187,35%
		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%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 423,71	17 423,71	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 607 152,18**	**8 391 252,96**	**8 399 814,37**	**100,10%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	111 634,44	101,49%
		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	350,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	93 050,73	93,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 972,00	5 972,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 800,00	1 005 848,97	1 005 848,97	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	136 660,00	148 356,63	108,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 314,10	3 314,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**212 280,00**	**200 087,03**	**197 040,40**	**98,48%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 280,00	164 087,03	164 087,03	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	32 953,37	91,54%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**4 573,00**	**4 582,00**	**100,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73,00	73,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 198,94**	**250 327,42**	**98,48%**
		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	251 568,17	247 884,09	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,77	2 443,33	92,88%
	80195		**Pozostała działalność**	**384 116,24**	**220 745,89**	**218 052,99**	**98,78%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 284,00	25 528,00	81,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 515,04	18 100,74	18 100,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	301,86	301,86	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	12 671,11	97,47%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 601,20	118 059,29	121 451,28	102,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**987,27**	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	675,00	-
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**0,00**	**312,27**	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312,27	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 604,00**	**2 641 948,20**	**2 590 484,56**	**98,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 700,00**	**631 110,40**	**631 110,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 700,00	631 110,40	631 110,40	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 095,00**	**19 849,42**	**98,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 095,00	19 849,42	98,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**507 500,00**	**345 438,00**	**335 542,66**	**97,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	400,00	8,47	2,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	345 038,00	335 534,19	97,25%
	85216		**Zasiłki stałe**	**286 000,00**	**285 842,00**	**267 978,93**	**93,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	11 000,00	5,70	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	274 842,00	267 973,23	97,50%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 610,00**	**351 863,00**	**351 247,12**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 570,00	88 428,00	88 427,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 040,00	263 435,00	262 820,12	99,77%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**162 690,00**	**146 505,00**	**144 016,62**	**98,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	55 000,00	60 715,91	110,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 690,00	91 200,00	82 812,99	90,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	305,00	439,72	144,17%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**207 604,00**	**197 577,64**	**95,17%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	20,92	20,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 504,00	197 556,72	95,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**402 104,00**	**653 490,80**	**643 161,77**	**98,42%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,24	6 000,24	5 151,93	85,86%
		0839	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	4 483,00	86,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	6 217,78	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	15 277,44	84,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 640,00	20 790,00	87,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 913,45	262 102,95	262 102,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 990,31	27 751,61	27 751,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 796,00	301 387,06	99,21%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**740 845,67**	**740 845,67**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**740 845,67**	**740 845,67**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,39	112,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 733,28	734 733,28	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**146 165,00**	**83 425,58**	**57,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**146 165,00**	**83 425,58**	**57,08%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 160,00	79 420,58	55,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 056 870,00**	**7 692 253,20**	**7 651 275,69**	**99,47%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**6 625,46**	**57,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	978,84	65,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 646,62	56,47%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 978 000,00**	**7 512 024,00**	**7 491 825,71**	**99,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	5 402,14	67,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 000,00	34 087,87	77,47%
		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	6 916 000,00	7 447 024,00	7 431 077,73	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 257,97	182,58%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**5 904,00**	**5 799,10**	**98,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	5 904,00	5 792,00	98,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**20 548,20**	**20 385,32**	**99,21%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 548,20	20 385,32	99,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 700,00**	**82 701,00**	**79 008,75**	**95,54%**
		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	41 700,00	82 701,00	79 008,75	95,54%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**25 000,00**	**59 576,00**	**47 631,35**	**79,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	25 000,00	59 576,00	44 871,90	75,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 759,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 443 487,00**	**11 821 570,41**	**10 375 390,99**	**87,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 856 500,00**	**2 433 500,00**	**2 565 795,59**	**105,44%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	9 588,25	83,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 877,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132 330,07	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 315 000,00**	**5 300 000,00**	**5 225 818,58**	**98,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 225 818,58	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 262 187,00**	**4 000 504,29**	**2 499 549,75**	**62,48%**
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 148,88	245 896,96	128,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 292,00	62 673,71	32 358,03	51,63%
		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	3 261 970,00	3 071 773,74	1 546 382,90	50,34%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 925,00	674 907,96	674 911,86	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**14 950,00**	**15 785,62**	**105,59%**
		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	7 950,00	8 780,00	110,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 262,03	53,28%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**800,00**	**800,00**	**0,45**	**0,06%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,45	0,06%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**62 816,12**	**64 178,97**	**102,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 428,31	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 934,54	106,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 816,12	37 816,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 000,00**	**518 012,47**	**523 125,19**	**100,99%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 000,00**	**39 000,00**	**44 112,72**	**113,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	33 327,43	123,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 334,91	83,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**478 012,47**	**478 012,47**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 010,65	23 010,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 001,82	455 001,82	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**216 000,00**	**225 535,45**	**262 461,99**	**116,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**3 000,00**	**3 136,50**	**104,55%**
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 898,01	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**222 535,45**	**259 325,49**	**116,53%**
		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	15 000,00	15 000,00	10 773,32	71,82%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 000,00	234 737,03	114,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,45	13 815,14	544,88%
			Razem	**111 050 000,00**	**182 919 465,07**	**182 541 785,99**	**99,79%**

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010							
	01095		**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 000,00**	**326 964,95**	**323 741,15**	**99,01%**
			Pozostała działalność	**41 000,00**	**326 964,95**	**323 741,15**	**99,01%**
		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	1 000,00	1 000,00	1 487,52	148,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	37 463,26	93,66%
		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	285 964,95	284 790,37	99,59%
400							
	40095		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**713 041,50**	**711 754,27**	**99,82%**
			Pozostała działalność	**0,00**	**713 041,50**	**711 754,27**	**99,82%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	339 000,00	337 840,37	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 341,50	108 341,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265 700,00	265 572,40	99,95%
600							
	60016		**Transport i łączność**	**429 300,00**	**565 056,99**	**551 149,06**	**97,54%**
			Drogi publiczne gminne	**377 800,00**	**427 178,00**	**427 178,00**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 800,00	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	427 178,00	427 178,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	36 533,65	91,33%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**5 500,00**	**5 500,00**	**6 625,62**	**120,47%**
		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	4 500,00	4 500,00	5 029,66	111,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 595,96	159,60%
	60095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**92 378,99**	**80 811,79**	**87,48%**
		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	4 008,60	66,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,37	3,47	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,38	499,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 076,24	7 076,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 800,00	69 224,10	87,85%
700							
	70005		**Gospodarka mieszkaniowa**	**401 000,00**	**671 360,58**	**704 523,61**	**104,94%**
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**224 000,00**	**494 600,00**	**524 487,93**	**106,04%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 071,00	101,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	142 600,00	142 539,73	99,96%
		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	68 000,00	113 000,00	125 985,55	111,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	144 700,00	159 593,82	110,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 300,00	89 279,33	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 819,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**142 000,00**	**176 760,58**	**180 035,68**	**101,85%**
		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	100 000,00	100 000,00	101 761,96	101,76%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	72 000,00	73 395,66	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,43	540,91	127,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 337,15	4 337,15	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**359 718,26**	**338 902,06**	**333 266,00**	**98,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**135 519,00**	**154 500,93**	**147 744,29**	**95,63%**
		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	135 339,00	153 500,09	146 892,45	95,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	820,84	820,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	31,00	17,22%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**58 023,97**	**24 336,18**	**25 456,76**	**104,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 641,30	1 239,23	75,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 369,97	13 874,88	15 488,29	111,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 586,08	4 096,01	4 019,52	98,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 067,92	763,99	749,72	98,13%
	75095		**Pozostała działalność**	**166 175,29**	**160 064,95**	**160 064,95**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 686,68	150 925,25	150 925,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 488,61	9 139,70	9 139,70	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 251,00**	**118 552,00**	**118 072,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**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	4 251,00	4 251,00	4 251,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**113 665,00**	**113 185,00**	**99,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 665,00	113 185,00	99,58%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**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	636,00	636,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**21 934,80**	**14 538,80**	**66,28%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**2 201,55**	**2 201,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,26	39,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 162,29	2 162,29	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**1 733,25**	**1 733,25**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,25	1 733,25	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 000,00**	**18 000,00**	**10 604,00**	**58,91%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 450,00	58,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	154,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 103 992,00**	**33 560 278,00**	**34 689 347,35**	**103,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**16 180,00**	**17 776,22**	**109,87%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 603,81	110,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	172,41	95,78%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 285 820,00**	**6 255 226,00**	**6 692 137,40**	**106,98%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 423 602,99	107,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	70 938,08	114,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	59 309,00	98,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	77 858,74	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	21 000,00	20 239,00	96,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	157,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 594,09	125,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 620,00	24 026,00	27 214,00	113,27%
	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**	**6 491 100,00**	**6 979 800,00**	**7 661 565,61**	**109,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 660 000,00	4 073 056,38	111,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 611 530,27	107,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 619,13	96,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	252 093,55	102,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	133 486,21	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	50,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 400 000,00	1 508 791,07	107,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	20 580,59	158,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	220,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 700,00	50 138,41	231,05%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**691 000,00**	**676 000,00**	**684 796,12**	**101,30%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	101 948,43	78,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	75 599,00	94,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	85 000,00	86 769,60	102,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	342 903,63	107,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	71 900,87	119,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	5 560,00	556,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 633 072,00**	**19 633 072,00**	**19 633 072,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 730,00	534 730,00	534 730,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**36 231 522,00**	**44 444 431,51**	**44 547 894,13**	**100,23%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 559 888,00**	**27 534 392,00**	**27 534 392,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 559 888,00	27 534 392,00	27 534 392,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**6 982 761,80**	**6 982 761,80**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 982 761,80	6 982 761,80	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 421 634,00**	**8 421 634,00**	**8 421 634,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 634,00	8 421 634,00	8 421 634,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**250 000,00**	**1 505 643,71**	**1 609 106,33**	**106,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	890 000,00	903 862,21	101,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 564,75	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	35,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 291,21	78 291,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 720,00	485 720,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 632,50	51 632,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 456 363,82**	**2 636 947,63**	**2 591 501,23**	**98,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**567 167,58**	**595 547,70**	**549 641,94**	**92,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,40	-
		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	357 380,00	357 380,00	331 216,87	92,68%
		0830	Wpływy z usług	204 787,58	207 427,58	180 072,59	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	658,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 281,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 816,41	2 816,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 367,68	187,35%
		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%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 423,71	17 423,71	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 292 800,00**	**1 361 795,07**	**1 370 356,48**	**100,63%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	111 634,44	101,49%
		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	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	93 050,73	93,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 972,00	5 972,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 800,00	1 005 848,97	1 005 848,97	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	136 660,00	148 356,63	108,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 314,10	3 314,10	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**212 280,00**	**200 087,03**	**197 040,40**	**98,48%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 280,00	164 087,03	164 087,03	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	32 953,37	91,54%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**4 573,00**	**4 582,00**	**100,20%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73,00	73,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 198,94**	**250 327,42**	**98,48%**
		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	251 568,17	247 884,09	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,77	2 443,33	92,88%
	80195		**Pozostała działalność**	**384 116,24**	**220 745,89**	**218 052,99**	**98,78%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 284,00	25 528,00	81,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 515,04	18 100,74	18 100,74	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	301,86	301,86	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	12 671,11	97,47%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 601,20	118 059,29	121 451,28	102,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**987,27**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	675,00	-
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**0,00**	**312,27**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312,27	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 113 604,00**	**2 641 948,20**	**2 590 484,56**	**98,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 700,00**	**631 110,40**	**631 110,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 700,00	631 110,40	631 110,40	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 095,00**	**19 849,42**	**98,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 095,00	19 849,42	98,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**507 500,00**	**345 438,00**	**335 542,66**	**97,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	400,00	8,47	2,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	345 038,00	335 534,19	97,25%
	85216		**Zasiłki stałe**	**286 000,00**	**285 842,00**	**267 978,93**	**93,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	11 000,00	5,70	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	274 842,00	267 973,23	97,50%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 610,00**	**351 863,00**	**351 247,12**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 570,00	88 428,00	88 427,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 040,00	263 435,00	262 820,12	99,77%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**162 690,00**	**146 505,00**	**144 016,62**	**98,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	55 000,00	60 715,91	110,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 690,00	91 200,00	82 812,99	90,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	305,00	439,72	144,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**207 604,00**	**197 577,64**	**95,17%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	20,92	20,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 504,00	197 556,72	95,21%
	85295		**Pozostała działalność**	**402 104,00**	**653 490,80**	**643 161,77**	**98,42%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,24	6 000,24	5 151,93	85,86%
		0839	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	4 483,00	86,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	6 217,78	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	15 277,44	84,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 640,00	20 790,00	87,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 913,45	262 102,95	262 102,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 990,31	27 751,61	27 751,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 796,00	301 387,06	99,21%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**740 845,67**	**740 845,67**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**740 845,67**	**740 845,67**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,39	112,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 733,28	734 733,28	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**146 165,00**	**83 425,58**	**57,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**146 165,00**	**83 425,58**	**57,08%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 160,00	79 420,58	55,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 056 870,00**	**7 692 253,20**	**7 651 275,69**	**99,47%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**6 625,46**	**57,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	978,84	65,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 646,62	56,47%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 978 000,00**	**7 512 024,00**	**7 491 825,71**	**99,73%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	5 402,14	67,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 000,00	34 087,87	77,47%
		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	6 916 000,00	7 447 024,00	7 431 077,73	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	18 257,97	182,58%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**670,00**	**5 904,00**	**5 799,10**	**98,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	5 904,00	5 792,00	98,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**20 548,20**	**20 385,32**	**99,21%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 548,20	20 385,32	99,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 700,00**	**82 701,00**	**79 008,75**	**95,54%**
		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	41 700,00	82 701,00	79 008,75	95,54%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**25 000,00**	**59 576,00**	**47 631,35**	**79,95%**
		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	25 000,00	59 576,00	44 871,90	75,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 759,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 345 592,00**	**5 615 072,59**	**5 694 280,11**	**101,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 500,00**	**11 500,00**	**143 795,59**	**1 250,40%**
		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	11 500,00	11 500,00	9 588,25	83,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 877,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132 330,07	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 315 000,00**	**5 300 000,00**	**5 225 818,58**	**98,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 225 818,58	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 292,00**	**253 822,59**	**278 254,99**	**109,63%**
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 148,88	245 896,96	128,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 292,00	62 673,71	32 358,03	51,63%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**14 950,00**	**15 785,62**	**105,59%**
		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	7 950,00	8 780,00	110,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 262,03	53,28%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**800,00**	**800,00**	**0,45**	**0,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,45	0,06%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**25 000,00**	**26 362,85**	**105,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 428,31	104,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 934,54	106,23%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 000,00**	**63 010,65**	**68 123,37**	**108,11%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 000,00**	**39 000,00**	**44 112,72**	**113,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	33 327,43	123,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 334,91	83,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 010,65**	**23 010,65**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 010,65	23 010,65	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**216 000,00**	**225 535,45**	**262 461,99**	**116,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**3 000,00**	**3 136,50**	**104,55%**
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 898,01	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**215 000,00**	**222 535,45**	**259 325,49**	**116,53%**
		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	15 000,00	15 000,00	10 773,32	71,82%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 000,00	234 737,03	114,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,45	13 815,14	544,88%
			Razem	**87 804 313,08**	**100 522 300,78**	**101 677 671,84**	**101,15%**

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 215 076,00**	**7 784 624,03**	**7 784 624,03**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 740 500,00**	**7 711 113,48**	**7 711 113,48**	**100,00%**
		6258	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	103 716,00	103 716,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 481,00	225 481,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**474 576,00**	**73 510,55**	**73 510,55**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 576,00	73 510,55	73 510,55	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 700,00**	**58 579 826,74**	**58 579 859,68**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 700,00**	**4 100,00**	**4 132,94**	**100,80%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	700,00	733,84	104,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 700,00	3 400,00	3 399,10	99,97%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**58 575 726,74**	**58 575 726,74**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 568 377,92	35 568 377,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 007 348,82	23 007 348,82	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**282 663,74**	**19 430,00**	**11 733,86**	**60,39%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**220 105,40**	**19 430,00**	**11 733,86**	**60,39%**
		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	189 561,44	16 375,60	9 889,30	60,39%
		6259	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	30 543,96	3 054,40	1 844,56	60,39%
	75095		**Pozostała działalność**	**62 558,34**	**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	58 986,26	0,00	0,00	-
		6259	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	3 572,08	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**447 325,99**	**447 325,99**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**447 325,99**	**447 325,99**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 888,11	23 888,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 437,88	423 437,88	100,00%
801							
	80101		**Oświata i wychowanie**	**5 099 352,18**	**8 814 457,89**	**8 814 457,89**	**100,00%**
		6370	**Szkoły podstawowe**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**100,00%**
	80104		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
		6370	**Przedszkola**	**3 314 352,18**	**7 029 457,89**	**7 029 457,89**	**100,00%**
900			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	100,00%
	90001		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 097 895,00**	**6 206 497,82**	**4 681 110,88**	**75,42%**
		6370	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 845 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**100,00%**
	90005		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	100,00%
		6257	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 252 895,00**	**3 746 681,70**	**2 221 294,76**	**59,29%**
		6299	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	3 261 970,00	3 071 773,74	1 546 382,90	50,34%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 925,00	674 907,96	674 911,86	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**37 816,12**	**37 816,12**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 816,12	37 816,12	100,00%
921							
	92195		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**455 001,82**	**455 001,82**	**100,00%**
			Pozostała działalność	**0,00**	**455 001,82**	**455 001,82**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 001,82	455 001,82	100,00%
			Razem	**23 245 686,92**	**82 397 164,29**	**80 864 114,15**	**98,14%**

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 730,00	534 730,00	534 730,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	101 948,43	78,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 660 000,00	10 496 659,37	108,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 562 000,00	1 562 000,00	1 682 468,35	107,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 928,13	98,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 000,00	324 000,00	329 952,29	101,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 603,81	110,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	133 486,21	105,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	50,00	50,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,45	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	75 599,00	94,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	85 000,00	86 769,60	102,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 071,00	101,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	342 903,63	107,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 400 000,00	5 334 253,10	98,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 421 000,00	1 529 030,07	107,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	142 600,00	142 539,73	99,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 450,00	58,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	157,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 200,00	23 200,00	31 449,70	135,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	111 634,44	101,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 121,43	112,46%
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	651 380,00	703 906,00	678 181,06	96,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	700,00	733,84	104,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 700,00	3 400,00	3 399,10	99,97%
0830	Wpływy z usług	599 787,82	805 769,12	824 422,50	102,31%
0839	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	4 483,00	86,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	339 000,00	337 840,37	99,66%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	220,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 880,00	78 920,04	168,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 500,00	900 039,19	912 306,18	101,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 500,00	281 287,29	259 039,74	92,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 744,94	25 063,94	110,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 369,97	462 899,58	683 016,48	147,55%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 148,88	245 896,96	128,64%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	35,66	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 775 020,00	9 155 952,61	9 115 867,78	99,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144 120,00	2 533 941,21	2 441 171,47	96,34%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 701,25	458 235,60	458 159,11	99,98%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 546,84	37 957,16	37 942,89	99,96%
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	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 967,61	790 371,23	99,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	377 800,00	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 733,28	734 733,28	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	172 660,00	181 310,00	105,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 180,00	10 485,00	18 735,79	178,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 810,81	20 810,81	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 292,00	62 673,71	32 358,03	51,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 620,00	24 026,00	27 214,00	113,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 548,20	20 385,32	99,21%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 178,00	439 849,11	99,93%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 601,20	118 059,29	121 451,28	102,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 982 761,80	6 982 761,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 981 522,00	35 956 026,00	35 956 026,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312,27	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 632,50	51 632,50	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 568 377,92	35 568 377,92	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 985 093,70	3 616 661,71	2 084 784,57	57,64%
6258	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	103 716,00	103 716,00	100,00%
6259	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	34 116,04	3 054,40	1 844,56	60,39%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 816,12	37 816,12	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 232 829,82	23 232 829,82	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 925,00	674 907,96	674 911,86	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 888,11	23 888,11	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 684 852,18	18 618 374,37	18 618 374,37	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 437,88	423 437,88	100,00%
	Razem	**111 050 000,00**	**182 919 465,07**	**182 541 785,99**	**99,79%**

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 730,00	534 730,00	534 730,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	101 948,43	78,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 660 000,00	10 496 659,37	108,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 562 000,00	1 562 000,00	1 682 468,35	107,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	70 928,13	98,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 000,00	324 000,00	329 952,29	101,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	17 603,81	110,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	127 000,00	133 486,21	105,11%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	50,00	50,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,45	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	75 599,00	94,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	85 000,00	86 769,60	102,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 071,00	101,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	342 903,63	107,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 400 000,00	5 334 253,10	98,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 421 000,00	1 529 030,07	107,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00	142 600,00	142 539,73	99,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 450,00	58,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	157,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 200,00	23 200,00	31 449,70	135,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	111 634,44	101,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 121,43	112,46%
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	651 380,00	703 906,00	678 181,06	96,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	700,00	733,84	104,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547 700,00	3 400,00	3 399,10	99,97%
0830	Wpływy z usług	599 787,82	805 769,12	824 422,50	102,31%
0839	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	4 483,00	86,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	339 000,00	337 840,37	99,66%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	220,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 880,00	78 920,04	168,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 500,00	900 039,19	912 306,18	101,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 500,00	281 287,29	259 039,74	92,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 744,94	25 063,94	110,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 369,97	462 899,58	683 016,48	147,55%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 148,88	245 896,96	128,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Różnice kursowe	0,00	0,00	35,66	-
1510	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 180,00	10 485,00	18 735,79	178,69%
2360	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 810,81	20 810,81	100,00%
2400	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 620,00	24 026,00	27 214,00	113,27%
2680	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312,27	-
2950	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 632,50	51 632,50	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 437,88	423 437,88	100,00%
6680	**Razem**	**40 954 409,79**	**43 432 139,19**	**44 741 850,36**	**103,02%**

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010							
	01030		**Rolnictwo i łowiectwo**	**177 240,00**	**448 564,95**	**438 449,25**	**97,74%**
		2850	**Izby rolnicze**	**31 240,00**	**33 600,00**	**33 572,09**	**99,92%**
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 240,00	33 600,00	33 572,09	99,92%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**32 000,00**	**52 000,00**	**51 407,23**	**98,86%**
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	52 000,00	51 407,23	98,86%
	01095		**Pozostała działalność**	**114 000,00**	**362 964,95**	**353 469,93**	**97,38%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 976,97	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	21 919,86	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 607,16	14 256,86	80,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	285 357,79	280 353,24	98,25%
400							
	40095		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**993 190,00**	**993 177,88**	**100,00%**
		4010	**Pozostała działalność**	**0,00**	**993 190,00**	**993 177,88**	**100,00%**
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	427,50	99,88%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842 250,00	842 248,46	100,00%
600			Zakup usług pozostałych	0,00	147 950,00	147 940,67	99,99%
	60004		**Transport i łączność**	**7 307 474,58**	**9 023 937,02**	**8 553 396,32**	**94,79%**
		2310	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 100 000,00**	**4 487 000,00**	**4 483 967,00**	**99,93%**
		2900	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 005 000,00	1 003 097,56	99,81%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200 000,00	3 482 000,00	3 480 869,44	99,97%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 189,58**	**10 189,58**	**9 189,00**	**90,18%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 189,58	1 000,58	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 189,00	9 189,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 630 949,00**	**2 168 639,44**	**1 789 541,45**	**82,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	28 023,20	25 838,10	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 371 414,00	1 906 365,00	1 533 740,41	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 535,00	234 127,24	229 838,94	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**287 000,00**	**297 000,00**	**281 124,46**	**94,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	2 223,58	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	262 500,00	258 920,88	98,64%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**80 300,00**	**155 300,00**	**110 918,23**	**71,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 080,00	3 078,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 888,93	82,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	115 000,00	75 605,00	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 598,70	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	747,60	93,45%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 198 822,00**	**1 905 594,00**	**1 878 442,18**	**98,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 115,00	46 765,00	36 164,58	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24 207,00	19 207,00	19 206,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	1 839 352,00	1 822 800,66	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**992 230,00**	**1 195 220,00**	**1 080 327,29**	**90,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 350,00**	**263 340,00**	**218 530,11**	**82,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 990,00	164 852,53	92,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	40 400,00	24 226,67	59,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	23 949,00	22 102,27	92,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 348,64	36,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**268 500,00**	**263 197,00**	**243 530,82**	**92,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 934,02	77,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 660,48	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	22 700,00	16 079,57	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 165,58	94,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	130 197,00	130 143,17	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 800,00	2 548,00	91,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**483 380,00**	**668 683,00**	**618 266,36**	**92,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 819,00	2 578,73	91,48%
		4260	Zakup energii	180 000,00	358 696,00	358 619,46	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	59 526,72	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 907,00	71 622,80	59,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 454,00	1 112,62	76,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 350,00	124 803,00	124 802,92	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,11	77,75%
710			**Działalność usługowa**	**296 000,00**	**419 419,30**	**208 311,87**	**49,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**202 100,00**	**45 497,30**	**22,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 000,00	38 800,00	51,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 100,00	6 697,30	5,27%
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**11 000,00**	**300,00**	**2,73%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**206 319,30**	**162 514,57**	**78,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 300,00	38 440,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 276,80	9 815,40	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 742,50	114 259,17	81,18%
750			**Administracja publiczna**	**10 288 645,26**	**10 506 083,83**	**9 814 485,37**	**93,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**417 989,00**	**456 890,93**	**405 442,91**	**88,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	337 318,10	303 405,58	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 925,00	13 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 855,00	57 688,21	51 755,72	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	8 229,78	7 415,34	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 400,00	4 322,34	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	23 354,00	15 753,49	67,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,84	72,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 155,00	7 154,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	748,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**421 000,00**	**421 000,00**	**393 173,83**	**93,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 600,00	370 600,00	363 097,58	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 071,00	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 124,85	84,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 711,10	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 300,00	20 169,30	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 029 960,97**	**8 197 894,27**	**7 730 683,86**	**94,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 597,60	57,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 000,00	4 892 000,00	4 848 769,86	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	348 287,00	344 286,69	98,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	54 141,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 000,00	880 728,00	880 020,87	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	109 500,00	101 126,31	92,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 400,00	85 400,00	84 808,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	68 000,00	62 423,00	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 400,00	305 100,00	284 790,05	93,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,08	32 532,08	32 458,85	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,92	6 067,92	6 054,25	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 105,17	76,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	300 000,00	152 194,79	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	56 939,87	50,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 094,00	58,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 700,00	637 798,30	533 951,97	83,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 054,00	12 054,00	11 717,12	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	20 500,00	12 798,73	62,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 500,00	27 727,69	93,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 500,00	2 450,06	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	52 919,72	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 165,00	130 800,00	127 492,22	97,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 141,97	2 126,97	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	992,69	99,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	246,74	3,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 000,00	23 270,45	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	14 306,16	52,99%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**223 000,00**	**223 000,00**	**221 652,78**	**99,40%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 294,00	68 630,20	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 206,00	1 205,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	151 700,00	151 017,14	99,55%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**741 841,00**	**745 488,00**	**671 942,97**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 000,00	442 458,28	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 106,00	31 105,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	94 314,00	83 277,17	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 130,80	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	28 400,00	28 368,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 777,55	59,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	201,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	53 530,34	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	17 368,00	17 367,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 023,00	75,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 600,00	703,63	27,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**454 854,29**	**461 810,63**	**391 589,02**	**84,79%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	68 000,00	66,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605,33	9 305,09	9 305,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,67	563,49	563,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 335,20	88,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,50	1 591,18	1 591,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	96,34	96,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,23	227,97	227,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,77	13,83	13,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 200,00	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,00	5 923,00	3 124,42	52,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,62	16 815,90	16 815,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,34	1 018,33	1 018,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 720,00	131 062,63	131 062,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 613,33	7 936,87	7 936,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	3 031,24	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	137 256,00	137 256,00	111 846,53	81,49%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 251,00**	**118 552,00**	**118 072,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	480,17	480,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	68,80	68,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	694,03	694,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**113 665,00**	**113 185,00**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 400,00	73 920,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 333,84	13 333,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 408,68	3 408,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,52	428,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 931,97	9 931,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	326,48	326,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,51	85,51	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**827 173,00**	**957 059,80**	**841 678,24**	**87,94%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**469 384,00**	**590 285,55**	**540 526,49**	**91,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	26 007,00	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	940,43	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 384,00	48 384,00	47 376,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	193 901,55	190 046,66	98,01%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	64 824,24	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	83 100,00	81 609,81	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	32 000,00	21 520,00	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	50 000,00	38 574,64	77,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 999,00	2 344,94	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 900,00	31 282,75	98,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,02	2,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**5 733,25**	**428,60**	**7,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	428,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 303,25	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**353 789,00**	**359 041,00**	**298 723,15**	**83,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 248,00	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 200,00	237 200,00	202 403,39	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 737,00	15 736,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 263,00	37 347,51	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 344,25	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 882,59	51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	5 814,62	64,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 996,01	79,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 056,55	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 241,00	4 704,15	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 830 565,00**	**3 830 565,00**	**2 856 961,48**	**74,58%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 010 000,00**	**3 010 000,00**	**2 856 961,48**	**94,92%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	50 000,00	41 345,00	82,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 980 000,00	2 960 000,00	2 815 616,48	95,12%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**820 565,00**	**820 565,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	820 565,00	820 565,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**922 000,00**	**580 097,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**922 000,00**	**580 097,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	922 000,00	580 097,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 174 271,00**	**42 200 531,62**	**41 807 241,90**	**99,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 763 796,76**	**24 272 942,72**	**24 186 515,96**	**99,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 520,00	1 318 520,00	1 317 783,98	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 491,48	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 614,00	665 685,00	665 109,59	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 052,50	177 052,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 353,00	2 513 668,00	2 511 257,12	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 201,00	158 163,28	157 873,10	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 772,00	2 602 479,32	2 600 937,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 605,00	301 745,82	301 499,38	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	15 213,00	13 307,99	87,48%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 333,00	6 071,83	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 092,76	396 899,97	396 060,51	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	156,00	155,36	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	31 279,00	25 348,65	81,04%
		4260	Zakup energii	851 900,00	1 074 701,00	1 049 180,69	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	51 002,41	49 721,98	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	31 303,00	29 309,80	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 560,00	617 195,50	585 367,87	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 450,00	18 097,00	16 577,83	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 040,00	2 266,44	56,10%
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	35 417,00	34 370,52	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873 157,00	1 013 751,90	1 011 528,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 850,00	1 080,00	58,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	52 794,00	51 768,05	98,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 350 941,00	12 252 217,46	12 250 556,32	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 581,00	910 843,36	910 838,79	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**70 000,00**	**63 000,00**	**37 414,76**	**59,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	12 711,84	42,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	24 702,92	74,86%
	80104		**Przedszkola**	**7 488 593,00**	**7 981 072,04**	**7 939 124,78**	**99,47%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	331 867,99	94,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 239 440,00	4 417 871,97	4 410 584,16	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 416,35	44 292,43	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 335,00	49 351,00	49 350,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 398,75	22 398,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 249,00	672 941,00	672 939,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	47 546,00	47 542,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 223,00	365 833,32	365 806,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	39 585,78	39 468,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	900,00	400,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	62 394,10	60 414,45	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	18 000,00	17 461,29	97,01%
		4260	Zakup energii	96 000,00	72 660,00	70 274,83	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	999,00	966,80	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 241,00	2 248,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 084,00	68 034,74	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	48 785,00	46 398,91	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 800,00	1 581.15	56.47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	264,50	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 500,00	1 025,82	68,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 243,00	103 727,00	101 600,75	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 803,00	1 802,66	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 538,00	1 474 336,00	1 473 179,18	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 999,00	102 669,00	102 490,76	99,83%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 190 400,00**	**1 017 975,43**	**1 015 102,04**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 400,00	1 001 824,03	999 040,80	99.72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 061,24	99,44%
	80107		**Świetlice szkolne**	**411 256,00**	**527 083,43**	**522 389,18**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 435,00	7 769,41	92,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 066,25	8 066,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	72 859,57	72 036,49	98.87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00	9 592,61	9 188,84	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	827,00	674,45	81,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 711,00	427 303,00	424 653,74	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**	**558 215,00**	**487 396,19**	**87,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	304 987,00	259 111,56	84.96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	253 228,00	228 284,63	90,15%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 446 178,00**	**3 323 741,41**	**3 304 961,40**	**99,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00	982,00	880,00	89,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 913,75	38 913,75	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 667,00	187 003,00	187 002,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,00	12 816,06	12 815,37	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 848,00	318 307,27	309 749,26	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 822,00	44 402,39	44 401,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 642,00	4 641,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	46 673,00	43 639,76	93,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	36 500,00	36 352,71	99,60%
		4260	Zakup energii	70 000,00	87 428,00	87 130,07	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 740,00	226 575,00	220 193,58	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 300,00	7 289,36	99,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 499,00	4 496,66	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 573,00	3 572,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 160,00	141 777,14	141 635,33	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 660,00	2 033 664,91	2 033 664,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 204,00	123 164,89	123 164,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**120 378,00**	**127 978,00**	**104 726,65**	**81,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 378,00	127 978,00	104 726,65	81,83%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**566 920,00**	**614 000,89**	**608 141,67**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 600,00	534 600,00	528 746,58	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	168,75	168,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 174,00	20 173,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 638,00	3 637,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	10 700,01	10 699,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 530,13	1 529,59	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	42 354,78	42 350,90	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	835,22	835,22	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 232 633,00**	**2 232 019,07**	**2 225 863,89**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	258 000,00	253 358,23	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	105 122,00	104 964,63	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 563,75	19 563,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	258 451,00	258 249,93	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	9 487,00	9 476,32	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 092,00	249 246,02	249 046,83	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 721,00	35 960,30	35 911,21	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 912,31	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	23 919,00	23 397,56	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	652,00	429,75	65,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 820,00	1 229 721,00	1 229 713,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 000,00	36 845,00	36 787,56	99,84%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**117 264,79**	**117 256,38**	**99,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 586,25	1 586,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 142,68	16 141,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 386,86	2 386,30	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 329,00	96 328,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	820,00	814,02	99,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 198,94**	**249 278,47**	**98,06%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 421,32	18 421,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 490,77	2 479,39	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 656,08	225 943,79	97,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,74	2 419,14	92,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	14,83	56,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**384 116,24**	**1 111 039,90**	**1 009 070,53**	**90,82%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 114,90	32 790,42	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 587,65	1 587,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632,00	12 105,68	12 105,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,36	774,36	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,06	2 549,72	2 549,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,08	2 104,55	2 104,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,34	110,34	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32	283,72	283,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,96	301,54	301,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,01	731,01	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	11 101,52	9 862,64	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 620,00	1 600,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 349,88	2 187,05	93,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 717,15	37 018,46	32 533,35	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 360,00	3 252,75	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 284,00	65 528,00	91,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	224 756,67	325 945,46	321 952,74	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 957,89	248 937,39	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 197,41	21 057,41	69,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 723,00	97 723,00	94 707,65	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,20	18,20	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	57,55	95,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 714,75	112 953,39	76,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 836,21	2 797,40	98,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 544,10	22 238,99	62,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 445,55	14 847,03	63,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**552 000,00**	**724 661,74**	**520 413,19**	**71,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**405 000,00**	**577 661,74**	**417 831,19**	**72,33%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	75 000,00	70 275,70	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 729,31	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	191 161,74	45 126,18	23,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**80,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**102 000,00**	**82 582,00**	**80,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	100 000,00	82 582,00	82,58%
852			**Pomoc społeczna**	**5 155 470,00**	**6 057 146,35**	**5 889 674,92**	**97,24%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 700,00**	**631 110,40**	**631 110,40**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	494 700,00	631 110,40	631 110,40	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 300,00**	**7 300,00**	**5 803,34**	**79,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 250,00	753,34	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 095,00**	**19 849,42**	**98,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 095,00	19 849,42	98,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**577 500,00**	**413 838,00**	**403 942,46**	**97,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	400,00	8,47	2,12%
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	413 438,00	403 933,99	97,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**66 500,00**	**66 500,00**	**66 317,27**	**99,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	66 317,27	99,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**286 000,00**	**285 842,00**	**275 011,80**	**96,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	11 000,00	7 038,57	63,99%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	274 842,00	267 973,23	97,50%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 454 255,00**	**1 686 344,00**	**1 670 169,43**	**99,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 319,00	6 318,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 616,00	87 121,00	87 120,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 865,00	1 048 321,00	1 040 870,63	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 340,00	75 672,00	75 671,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 073,00	182 237,00	179 842,52	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	26 601,00	22 806,74	85,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,00	37 105,00	37 103,73	100,00%
		4260	Zakup energii	10 816,00	5 971,00	5 178,80	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	2 332,00	1 257,00	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 126,00	132 114,00	131 717,92	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 240,00	4 236,86	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 943,00	28 682,16	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	347,00	346,28	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 786,00	36 099,00	36 098,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 897,00	2 892,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	8,00	7,94	99,25%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**447 690,00**	**421 200,00**	**374 268,99**	**88,86%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	291 456,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 690,00	91 200,00	82 812,99	90,80%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**139 000,00**	**346 604,00**	**329 534,12**	**95,08%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	20,92	20,92%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	346 504,00	329 513,20	95,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 662 525,00**	**2 178 312,95**	**2 113 667,69**	**97,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 812,74	99,25%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 160,00	225 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 540,00	75 131,06	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 679,00	136 519,00	136 047,95	99,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 110,81	164 080,37	164 080,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976,27	36 576,80	36 576,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 558,00	8 410,83	98,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,45	17 747,37	17 747,37	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,56	1 879,16	1 879,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253,00	26 249,00	26 007,25	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,26	32 064,62	32 064,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,35	6 331,67	6 331,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,88	4 210,88	3 869,90	91,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,95	4 398,93	4 398,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	877,81	877,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 016,00	12 581,00	12 580,44	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,24	16 114,41	16 114,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,13	1 706,23	1 706,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	10 054,20	7 191,74	71,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,01	31 200,94	31 200,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,10	23 229,51	23 229,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 260,00	3 173,00	2 707,14	85,32%
		4260	Zakup energii	26 756,00	30 607,00	26 730,18	87,33%
		4267	Zakup energii	9 077,38	1 037,13	1 037,13	100,00%
		4269	Zakup energii	16 961,47	11 335,57	11 335,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	134 593,00	92 189,84	68,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 223,38	237 615,12	237 615,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 382,22	35 314,79	35 314,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	832 447,00	821 419,02	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 232,00	1 154,20	93,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 851,00	3 747,97	97,32%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,60	2 266,11	2 266,11	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,06	239,95	239,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 498,00	3 497,56	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,37	3 899,51	3 899,51	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352,51	412,87	412,87	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	385,00	385,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**780 845,67**	**757 670,72**	**97,03%**
	85395		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**780 845,67**	**757 670,72**	**97,03%**
		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	40 000,00	40 000,00	16 880,00	42,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720 326,75	720 272,87	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 835,67	9 835,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 319,22	1 319,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,11	185,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 066,53	3 065,46	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,39	112,39	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 500,00**	**216 665,00**	**152 280,73**	**70,28%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**166 165,00**	**103 280,73**	**62,16%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	162 160,00	99 275,73	61,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 500,00**	**50 500,00**	**49 000,00**	**97,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	50 500,00	49 000,00	97,03%
855			**Rodzina**	**7 936 476,00**	**8 663 267,20**	**8 462 979,81**	**97,69%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**6 362,38**	**55,33%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	5 448,69	54,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	913,69	60,91%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 968 000,00**	**7 502 024,00**	**7 474 158,44**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	44 000,00	34 677,72	78,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 550,00	6 614 599,58	6 614 378,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 832,00	165 003,00	163 192,92	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764,00	14 186,81	14 186,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 311,00	644 360,46	630 680,04	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	3 665,12	3 570,71	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 253,05	2 112,62	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	5 402,99	67,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 670,00**	**15 904,00**	**15 792,00**	**99,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	4 920,00	4 830,27	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	862,00	843,38	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	122,00	118,35	97,01%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**425 806,00**	**452 338,20**	**426 258,24**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	93 260,51	79 856,22	85,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 303,00	2 302,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	15 785,57	14 095,74	89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	2 209,12	1 977,95	89,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 491,00	329 335,00	319 369,26	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 719,00	5 530,58	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 746,00	2 745,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	380,00	50,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 700,00**	**82 701,00**	**79 008,75**	**95,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	82 701,00	79 008,75	95,54%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**478 800,00**	**598 800,00**	**461 400,00**	**77,05%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 800,00	478 800,00	449 700,00	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	11 700,00	9,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 006 999,00**	**8 349 039,01**	**6 838 047,76**	**81,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**85 000,00**	**334 000,00**	**307 516,04**	**92,07%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	84 000,00	62 886,02	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 495,47	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	134,55	6,73%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 340 420,20**	**5 062 083,60**	**79,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 400,00	119 231,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 031,00	7 030,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	40 921,00	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 569,00	20 531,09	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 937,30	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 000,00	6 405,46	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 986,45	66,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	107,50	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089 000,00	6 122 330,20	4 858 187,33	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 590,00	3 577,30	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**146 500,00**	**145 370,68**	**117 688,10**	**80,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	190,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	144 370,68	117 498,10	81,39%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**186 207,00**	**205 207,00**	**157 454,16**	**76,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 207,00	199 207,00	154 854,16	77,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 292,00**	**35 891,13**	**34 844,44**	**97,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	14 986,15	14 985,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	2 501,84	2 501,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	282,59	281,82	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 515,45	13 620,45	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 605,10	3 455,10	95,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 613,54**	**99,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 660,00	1 313,76	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 001,00	8 000,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339,00	339,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 160 000,00**	**1 167 950,00**	**1 048 749,62**	**89,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 694,88	96,19%
		4260	Zakup energii	800 000,00	799 998,00	700 087,65	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	277 000,00	274 646,74	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 439,00	64 807,77	79,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 511,00	1 510,78	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,80	90,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**200,00**	**98,26**	**49,13%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	98,26	49,13%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 917 000,00**	**4 454 011,04**	**4 394 722,01**	**98,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 756 500,00**	**3 228 800,00**	**3 194 554,34**	**98,94%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	73 000,00	72 724,20	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	6 628,60	19,50%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 800,00	47 421,75	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	65 779,79	91,36%
	92116		**Biblioteki**	**942 000,00**	**986 000,00**	**986 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**125 000,00**	**124 986,59**	**114 986,59**	**92,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 986,59	69 986,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**93 500,00**	**114 224,45**	**99 181,08**	**86,83%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 593,35	1 593,35	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 000,00	37 000,00	71,15%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 316,10	21 303,21	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	733,50	733,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81,50	81,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 469,55	99,92%
926			**Kultura fizyczna**	**1 460 749,64**	**1 528 749,64**	**1 407 949,06**	**92,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**182 750,00**	**179 750,00**	**151 269,72**	**84,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 509,99	81,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	38 250,00	38 070,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	50 500,00	45 241,65	89,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	586,23	11,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	12 326,00	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	55 000,00	48 535,85	88,25%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**770 000,00**	**770 000,00**	**763 500,00**	**99,16%**
		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	150 000,00	150 000,00	144 500,00	96,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00	620 000,00	619 000,00	99,84%
	92695		**Pozostała działalność**	**507 999,64**	**578 999,64**	**493 179,34**	**85,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	487,09	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	5 951,44	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	170,99	21,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	100 800,00	93 064,00	92,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	57 500,00	48 994,77	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	165 000,00	126 087,78	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00	20 985,48	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	210 000,00	195 052,99	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,64	1 499,64	384,80	25,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**87 959 144,48**	**101 047 606,17**	**95 135 839,80**	**94,15%**

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**380 000,00**	**182 300,00**	**181 807,87**	**99,73%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**130 000,00**	**97 834,00**	**97 353,82**	**99,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	97 834,00	97 353,82	99,51%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**60 166,00**	**60 165,75**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 166,00	30 165,75	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**24 300,00**	**24 288,30**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 300,00	24 288,30	99,95%
600			**Transport i łączność**	**14 197 604,42**	**16 602 190,46**	**16 520 743,58**	**99,51%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 049 947,42**	**2 049 947,42**	**2 049 947,42**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 049 947,42	2 049 947,42	2 049 947,42	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 313 651,00**	**12 684 345,48**	**12 612 963,26**	**99,44%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 151,00	4 972 043,69	4 900 661,47	98,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 716,00	103 716,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 669,31	216 669,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**40 000,00**	**270 522,00**	**270 457,34**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	270 522,00	270 457,34	99,98%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**759 006,00**	**1 587 375,56**	**1 587 375,56**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 576,00	713 294,74	713 294,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 430,00	865 080,82	865 080,82	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**985 000,00**	**59 260 726,74**	**59 175 676,60**	**99,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**985 000,00**	**685 000,00**	**599 949,86**	**87,58%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	685 000,00	599 949,86	87,58%
	70021		**Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**58 575 726,74**	**58 575 726,74**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	58 575 726,74	58 575 726,74	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**382 663,74**	**386 862,38**	**377 929,42**	**97,69%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**320 105,40**	**365 105,40**	**356 172,44**	**97,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	75 900,00	75 389,56	99,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 756,04	163 756,04	157 266,48	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 643,96	99 643,96	98 433,52	98,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 805,40	25 805,40	25 082,88	97,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**62 558,34**	**21 756,98**	**21 756,98**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,26	3 788,57	3 788,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572,08	229,43	229,43	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 726,09	16 726,09	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 012,89	1 012,89	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 000,00**	**177 500,00**	**170 663,83**	**96,15%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**70 000,00**	**64 075,06**	**91,54%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	64 075,06	91,54%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**110 000,00**	**107 500,00**	**106 588,77**	**99,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 500,00	106 588,77	99,15%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**7 000 000,00**	**14 638 571,79**	**13 797 005,41**	**94,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 100 000,00**	**3 650 698,00**	**2 834 017,82**	**77,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	1 865 698,00	1 049 017,82	56,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 900 000,00**	**10 987 873,79**	**10 962 987,59**	**99,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 647,82	2 271 120,71	2 246 234,51	98,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 687 295,19	1 687 295,19	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 798 895,00**	**7 825 591,32**	**7 790 945,88**	**99,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 100 000,00**	**3 272 000,00**	**3 238 198,40**	**98,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	850 000,00	816 198,40	96,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 252 895,00**	**4 072 282,00**	**4 072 281,46**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 970,00	3 150 131,45	3 150 131,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 925,00	922 150,55	922 150,01	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**406 000,00**	**403 493,20**	**402 674,43**	**99,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	403 493,20	402 674,43	99,80%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**77 816,12**	**77 791,59**	**99,97%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	77 816,12	77 791,59	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 000,00**	**465 120,00**	**461 361,51**	**99,19%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**225 000,00**	**387 400,00**	**383 828,28**	**99,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	387 400,00	383 828,28	99,08%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**17 720,00**	**17 720,00**	**100,00%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 720,00	17 720,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**59 813,23**	**99,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 813,23	99,69%
926			**Kultura fizyczna**	**983 454,36**	**1 069 162,36**	**1 029 194,03**	**96,26%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**225 000,00**	**265 710,58**	**265 462,08**	**99,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	265 710,58	265 462,08	99,91%
	92695		**Pozostała działalność**	**758 454,36**	**803 451,78**	**763 731,95**	**95,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 454,36	803 451,78	763 731,95	95,06%
			Razem	**34 162 617,52**	**100 608 025,05**	**99 505 328,13**	**98,90%**

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**557 240,00**	**630 864,95**	**620 257,12**	**438 449,25**	**413 449,25**	**0,00**	**413 449,25**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 807,87**	**151 807,87**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**98,32%**
	01030		**Izby rolnicze**	**31 240,00**	**33 600,00**	**33 572,09**	**33 572,09**	**33 572,09**	**0,00**	**33 572,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 240,00	33 600,00	33 572,09	33 572,09	33 572,09	0,00	33 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**32 000,00**	**52 000,00**	**51 407,23**	**51 407,23**	**51 407,23**	**0,00**	**51 407,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	52 000,00	51 407,23	51 407,23	51 407,23	0,00	51 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**130 000,00**	**97 834,00**	**97 353,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 353,82**	**97 353,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	97 834,00	97 353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 353,82	97 353,82	0,00	0,00	0,00	99,51%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**60 166,00**	**60 165,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 165,75**	**30 165,75**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 166,00	30 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 165,75	30 165,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**364 000,00**	**387 264,95**	**377 758,23**	**353 469,93**	**328 469,93**	**0,00**	**328 469,93**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 288,30**	**24 288,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,55%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 976,97	1 976,97	1 976,97	0,00	1 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	21 919,86	21 919,86	21 919,86	0,00	21 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 607,16	14 256,86	14 256,86	14 256,86	0,00	14 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	285 357,79	280 353,24	280 353,24	280 353,24	0,00	280 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	24 300,00	24 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288,30	24 288,30	0,00	0,00	0,00	99,95%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**993 190,00**	**993 177,88**	**993 177,88**	**993 177,88**	**2 988,75**	**990 189,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**993 190,00**	**993 177,88**	**993 177,88**	**993 177,88**	**2 988,75**	**990 189,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842 250,00	842 248,46	842 248,46	842 248,46	0,00	842 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 950,00	147 940,67	147 940,67	147 940,67	0,00	147 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**21 505 079,00**	**25 626 127,48**	**25 074 139,90**	**8 553 396,32**	**4 069 429,32**	**21 078,00**	**4 048 351,32**	**4 483 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 520 743,58**	**16 520 743,58**	**1 898 760,87**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 100 000,00**	**4 487 000,00**	**4 483 967,00**	**4 483 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 483 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 005 000,00	1 003 097,56	1 003 097,56	0,00	0,00	0,00	1 003 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	3 200 000,00	3 482 000,00	3 480 869,44	3 480 869,44	0,00	0,00	0,00	3 480 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**0,00**	**214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 060 137,00**	**2 060 137,00**	**2 059 136,42**	**9 189,00**	**9 189,00**	**0,00**	**9 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 049 947,42**	**2 049 947,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 189,58	1 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 049 947,42	2 049 947,42	2 049 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 947,42	2 049 947,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 944 600,00**	**14 852 984,92**	**14 402 504,71**	**1 789 541,45**	**1 789 541,45**	**0,00**	**1 789 541,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 612 963,26**	**12 612 963,26**	**320 385,31**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	28 023,20	25 838,10	25 838,10	25 838,10	0,00	25 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 371 414,00	1 906 365,00	1 533 740,41	1 533 740,41	1 533 740,41	0,00	1 533 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 535,00	234 127,24	229 838,94	229 838,94	229 838,94	0,00	229 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 151,00	4 972 043,69	4 900 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 661,47	4 900 661,47	0,00	0,00	0,00	98,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 716,00	103 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00	103 716,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 669,31	216 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 669,31	216 669,31	216 669,31	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 916,48	7 381 916,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**40 000,00**	**270 522,00**	**270 457,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 457,34**	**270 457,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	270 522,00	270 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 457,34	270 457,34	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**287 000,00**	**297 000,00**	**281 124,46**	**281 124,46**	**281 124,46**	**0,00**	**281 124,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	2 223,58	2 223,58	2 223,58	0,00	2 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	262 500,00	258 920,88	258 920,88	258 920,88	0,00	258 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**839 306,00**	**1 742 675,56**	**1 698 293,79**	**110 918,23**	**110 918,23**	**21 078,00**	**89 840,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 587 375,56**	**1 587 375,56**	**1 578 375,56**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 080,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 888,93	2 888,93	2 888,93	0,00	2 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4260	Zakup energii	40 000,00	115 000,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 598,70	10 598,70	10 598,70	0,00	10 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 576,00	713 294,74	713 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 294,74	713 294,74	713 294,74	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 430,00	865 080,82	865 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 080,82	865 080,82	865 080,82	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 233 822,00**	**1 915 594,00**	**1 878 442,18**	**1 878 442,18**	**1 878 442,18**	**0,00**	**1 878 442,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 115,00	46 765,00	36 164,58	36 164,58	36 164,58	0,00	36 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24 207,00	19 207,00	19 206,94	19 206,94	19 206,94	0,00	19 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	1 839 352,00	1 822 800,66	1 822 800,66	1 822 800,66	0,00	1 822 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 977 230,00**	**60 455 946,74**	**60 256 003,89**	**1 080 327,29**	**1 080 327,29**	**0,00**	**1 080 327,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 175 676,60**	**599 949,86**	**0,00**	**58 575 726,74**	**0,00**	**99,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 225 350,00**	**948 340,00**	**818 479,97**	**218 530,11**	**218 530,11**	**0,00**	**218 530,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 949,86**	**599 949,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 990,00	164 852,53	164 852,53	164 852,53	0,00	164 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	40 400,00	24 226,67	24 226,67	24 226,67	0,00	24 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	23 949,00	22 102,27	22 102,27	22 102,27	0,00	22 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 348,64	7 348,64	7 348,64	0,00	7 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	685 000,00	599 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 949,86	599 949,86	0,00	0,00	0,00	87,58%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**268 500,00**	**263 197,00**	**243 530,82**	**243 530,82**	**243 530,82**	**0,00**	**243 530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 934,02	1 934,02	1 934,02	0,00	1 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 660,48	59 660,48	59 660,48	0,00	59 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	22 700,00	16 079,57	16 079,57	16 079,57	0,00	16 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 165,58	33 165,58	33 165,58	0,00	33 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	130 197,00	130 143,17	130 143,17	130 143,17	0,00	130 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 800,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**58 575 726,74**	**58 575 726,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 575 726,74**	**0,00**	**0,00**	**58 575 726,74**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	58 575 726,74	58 575 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 575 726,74	0,00	0,00	58 575 726,74	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**483 380,00**	**668 683,00**	**618 266,36**	**618 266,36**	**618 266,36**	**0,00**	**618 266,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,46%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 819,00	2 578,73	2 578,73	2 578,73	0,00	2 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4260	Zakup energii	180 000,00	358 696,00	358 619,46	358 619,46	358 619,46	0,00	358 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	59 526,72	59 526,72	59 526,72	0,00	59 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 907,00	71 622,80	71 622,80	71 622,80	0,00	71 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 454,00	1 112,62	1 112,62	1 112,62	0,00	1 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 350,00	124 803,00	124 802,92	124 802,92	124 802,92	0,00	124 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,11	3,11	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
710			**Działalność usługowa**	**296 000,00**	**419 419,30**	**208 311,87**	**208 311,87**	**208 311,87**	**77 240,00**	**131 071,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**202 100,00**	**45 497,30**	**45 497,30**	**45 497,30**	**38 800,00**	**6 697,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	75 000,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 100,00	6 697,30	6 697,30	6 697,30	0,00	6 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**11 000,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,73%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**206 319,30**	**162 514,57**	**162 514,57**	**162 514,57**	**38 440,00**	**124 074,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,77%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 300,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 276,80	9 815,40	9 815,40	9 815,40	0,00	9 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 742,50	114 259,17	114 259,17	114 259,17	0,00	114 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
750			**Administracja publiczna**	**10 671 309,00**	**10 892 946,21**	**10 192 414,79**	**9 814 485,37**	**9 159 928,34**	**7 318 773,02**	**1 841 155,32**	**0,00**	**435 695,18**	**218 861,85**	**0,00**	**0,00**	**377 929,42**	**377 929,42**	**302 539,86**	**0,00**	**0,00**	**93,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**417 989,00**	**456 890,93**	**405 442,91**	**405 442,91**	**405 442,91**	**377 249,64**	**28 193,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00	337 318,10	303 405,58	303 405,58	303 405,58	303 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 855,00	57 688,21	51 755,72	51 755,72	51 755,72	51 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	8 229,78	7 415,34	7 415,34	7 415,34	7 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 400,00	4 322,34	4 322,34	4 322,34	0,00	4 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	23 354,00	15 753,49	15 753,49	15 753,49	0,00	15 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,84	72,84	72,84	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 155,00	7 154,60	7 154,60	7 154,60	0,00	7 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**421 000,00**	**421 000,00**	**393 173,83**	**393 173,83**	**30 076,25**	**3 071,00**	**27 005,25**	**0,00**	**363 097,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 600,00	370 600,00	363 097,58	363 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 124,85	2 124,85	2 124,85	0,00	2 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 711,10	4 711,10	4 711,10	0,00	4 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 300,00	20 169,30	20 169,30	20 169,30	0,00	20 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 350 066,37**	**8 562 999,67**	**8 086 856,30**	**7 730 683,86**	**7 675 856,04**	**6 305 073,89**	**1 370 782,15**	**0,00**	**4 597,60**	**50 230,22**	**0,00**	**0,00**	**356 172,44**	**356 172,44**	**280 782,88**	**0,00**	**0,00**	**94,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 597,60	4 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 000,00	4 892 000,00	4 848 769,86	4 848 769,86	4 848 769,86	4 848 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	348 287,00	344 286,69	344 286,69	344 286,69	344 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	54 141,00	54 141,00	54 141,00	54 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 000,00	880 728,00	880 020,87	880 020,87	880 020,87	880 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500,00	109 500,00	101 126,31	101 126,31	101 126,31	101 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 400,00	85 400,00	84 808,00	84 808,00	84 808,00	0,00	84 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	68 000,00	62 423,00	62 423,00	62 423,00	62 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 400,00	305 100,00	284 790,05	284 790,05	284 790,05	0,00	284 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,08	32 532,08	32 458,85	32 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,92	6 067,92	6 054,25	6 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 105,17	6 105,17	6 105,17	0,00	6 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	300 000,00	152 194,79	152 194,79	152 194,79	0,00	152 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	56 939,87	56 939,87	56 939,87	0,00	56 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 700,00	637 798,30	533 951,97	533 951,97	533 951,97	0,00	533 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 054,00	12 054,00	11 717,12	11 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	20 500,00	12 798,73	12 798,73	12 798,73	0,00	12 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 500,00	27 727,69	27 727,69	27 727,69	0,00	27 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 500,00	2 450,06	2 450,06	2 450,06	0,00	2 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	52 919,72	52 919,72	52 919,72	0,00	52 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 165,00	130 800,00	127 492,22	127 492,22	127 492,22	0,00	127 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 141,97	2 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	992,69	992,69	992,69	0,00	992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	246,74	246,74	246,74	0,00	246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 000,00	23 270,45	23 270,45	23 270,45	0,00	23 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	14 306,16	14 306,16	14 306,16	14 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	75 900,00	75 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389,56	75 389,56	0,00	0,00	99,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 756,04	163 756,04	157 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 266,48	157 266,48	157 266,48	0,00	96,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 643,96	99 643,96	98 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 433,52	98 433,52	98 433,52	0,00	98,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 805,40	25 805,40	25 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 082,88	25 082,88	25 082,88	0,00	97,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**223 000,00**	**223 000,00**	**221 652,78**	**221 652,78**	**221 652,78**	**800,00**	**220 852,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 294,00	68 630,20	68 630,20	68 630,20	0,00	68 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 206,00	1 205,44	1 205,44	1 205,44	0,00	1 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	151 700,00	151 017,14	151 017,14	151 017,14	0,00	151 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**741 841,00**	**745 488,00**	**671 942,97**	**671 942,97**	**671 942,97**	**596 043,29**	**75 899,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 000,00	442 458,28	442 458,28	442 458,28	442 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 106,00	31 105,41	31 105,41	31 105,41	31 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	94 314,00	83 277,17	83 277,17	83 277,17	83 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 130,80	10 130,80	10 130,80	10 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	28 400,00	28 368,00	28 368,00	28 368,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 777,55	1 777,55	1 777,55	0,00	1 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	53 530,34	53 530,34	53 530,34	0,00	53 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	17 368,00	17 367,79	17 367,79	17 367,79	0,00	17 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 600,00	703,63	703,63	703,63	703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**517 412,63**	**483 567,61**	**413 346,00**	**391 589,02**	**154 957,39**	**36 535,20**	**118 422,19**	**0,00**	**68 000,00**	**168 631,63**	**0,00**	**0,00**	**21 756,98**	**21 756,98**	**21 756,98**	**0,00**	**0,00**	**85,48%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605,33	9 305,09	9 305,09	9 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,67	563,49	563,49	563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 335,20	5 335,20	5 335,20	5 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,50	1 591,18	1 591,18	1 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	96,34	96,34	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,23	227,97	227,97	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,77	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,00	5 923,00	3 124,42	3 124,42	3 124,42	0,00	3 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,62	16 815,90	16 815,90	16 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,34	1 018,33	1 018,33	1 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 720,00	131 062,63	131 062,63	131 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 613,33	7 936,87	7 936,87	7 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	3 031,24	3 031,24	3 031,24	0,00	3 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4430	Różne opłaty i składki	137 256,00	137 256,00	111 846,53	111 846,53	111 846,53	0,00	111 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,26	3 788,57	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,57	3 788,57	3 788,57	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572,08	229,43	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43	229,43	229,43	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 726,09	16 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,09	16 726,09	16 726,09	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 012,89	1 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,89	1 012,89	1 012,89	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 251,00**	**118 552,00**	**118 072,00**	**118 072,00**	**44 152,00**	**28 243,52**	**15 908,48**	**0,00**	**73 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**4 251,00**	**3 356,97**	**894,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	480,17	480,17	480,17	480,17	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	694,03	694,03	694,03	694,03	0,00	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**113 665,00**	**113 185,00**	**113 185,00**	**39 265,00**	**24 886,55**	**14 378,45**	**0,00**	**73 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 400,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 333,84	13 333,84	13 333,84	13 333,84	13 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 408,68	3 408,68	3 408,68	3 408,68	3 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,52	428,52	428,52	428,52	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 931,97	9 931,97	9 931,97	9 931,97	0,00	9 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	326,48	326,48	326,48	326,48	0,00	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**636,00**	**0,00**	**636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**937 173,00**	**1 134 559,80**	**1 012 342,07**	**841 678,24**	**770 994,64**	**309 147,66**	**461 846,98**	**36 000,00**	**34 683,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 663,83**	**170 663,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,23%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**469 384,00**	**660 285,55**	**604 601,55**	**540 526,49**	**478 519,49**	**48 316,43**	**430 203,06**	**36 000,00**	**26 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 075,06**	**64 075,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	26 007,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	940,43	940,43	940,43	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 384,00	48 384,00	47 376,00	47 376,00	47 376,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	193 901,55	190 046,66	190 046,66	190 046,66	0,00	190 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	64 824,24	64 824,24	64 824,24	0,00	64 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	83 100,00	81 609,81	81 609,81	81 609,81	0,00	81 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	32 000,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	50 000,00	38 574,64	38 574,64	38 574,64	0,00	38 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 999,00	2 344,94	2 344,94	2 344,94	0,00	2 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 900,00	31 282,75	31 282,75	31 282,75	0,00	31 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	64 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 075,06	64 075,06	0,00	0,00	0,00	91,54%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**5 733,25**	**428,60**	**428,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430,00	428,60	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**463 789,00**	**466 541,00**	**405 311,92**	**298 723,15**	**290 475,15**	**260 831,23**	**29 643,92**	**0,00**	**8 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 588,77**	**106 588,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,88%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 200,00	237 200,00	202 403,39	202 403,39	202 403,39	202 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 737,00	15 736,08	15 736,08	15 736,08	15 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 263,00	37 347,51	37 347,51	37 347,51	37 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 344,25	5 344,25	5 344,25	5 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	11 882,59	11 882,59	11 882,59	0,00	11 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 814,62	5 814,62	5 814,62	0,00	5 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 996,01	1 996,01	1 996,01	0,00	1 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 056,55	5 056,55	5 056,55	0,00	5 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 241,00	4 704,15	4 704,15	4 704,15	0,00	4 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 500,00	106 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 588,77	106 588,77	0,00	0,00	99,15%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 830 565,00**	**3 830 565,00**	**2 856 961,48**	**2 856 961,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 961,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,58%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 010 000,00**	**3 010 000,00**	**2 856 961,48**	**2 856 961,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 961,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	50 000,00	41 345,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 980 000,00	2 960 000,00	2 815 616,48	2 815 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**820 565,00**	**820 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	820 565,00	820 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 022 000,00**	**580 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 022 000,00**	**580 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	922 000,00	580 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**44 174 271,00**	**56 839 103,41**	**55 604 247,31**	**41 807 241,90**	**31 980 379,14**	**26 878 795,69**	**5 101 583,45**	**7 993 880,22**	**1 354 935,75**	**478 046,79**	**0,00**	**0,00**	**13 797 005,41**	**13 797 005,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,83%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 863 796,76**	**27 923 640,72**	**27 020 533,78**	**24 186 515,96**	**22 005 078,41**	**18 798 038,70**	**3 207 039,71**	**1 339 275,46**	**842 162,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 834 017,82**	**2 834 017,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 520,00	1 318 520,00	1 317 783,98	1 317 783,98	0,00	0,00	0,00	1 317 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 491,48	21 491,48	0,00	0,00	0,00	21 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 614,00	665 685,00	665 109,59	665 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	665 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 052,50	177 052,50	177 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 353,00	2 513 668,00	2 511 257,12	2 511 257,12	2 511 257,12	2 511 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 201,00	158 163,28	157 873,10	157 873,10	157 873,10	157 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 772,00	2 602 479,32	2 600 937,95	2 600 937,95	2 600 937,95	2 600 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 605,00	301 745,82	301 499,38	301 499,38	301 499,38	301 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	15 213,00	13 307,99	13 307,99	13 307,99	13 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 333,00	6 071,83	6 071,83	6 071,83	0,00	6 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 092,76	396 899,97	396 060,51	396 060,51	396 060,51	0,00	396 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	156,00	155,36	155,36	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	31 279,00	25 348,65	25 348,65	25 348,65	0,00	25 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4260	Zakup energii	851 900,00	1 074 701,00	1 049 180,69	1 049 180,69	1 049 180,69	0,00	1 049 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	51 002,41	49 721,98	49 721,98	49 721,98	0,00	49 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	31 303,00	29 309,80	29 309,80	29 309,80	0,00	29 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 560,00	617 195,50	585 367,87	585 367,87	585 367,87	0,00	585 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 450,00	18 097,00	16 577,83	16 577,83	16 577,83	0,00	16 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 040,00	2 266,44	2 266,44	2 266,44	0,00	2 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	35 417,00	34 370,52	34 370,52	34 370,52	0,00	34 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	873 157,00	1 013 751,90	1 011 528,23	1 011 528,23	1 011 528,23	0,00	1 011 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 850,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 000,00	52 794,00	51 768,05	51 768,05	51 768,05	51 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 350 941,00	12 252 217,46	12 250 556,32	12 250 556,32	12 250 556,32	12 250 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 581,00	910 843,36	910 838,79	910 838,79	910 838,79	910 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	1 865 698,00	1 049 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 017,82	1 049 017,82	0,00	0,00	0,00	56,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**70 000,00**	**63 000,00**	**37 414,76**	**37 414,76**	**24 702,92**	**0,00**	**24 702,92**	**12 711,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	12 711,84	12 711,84	0,00	0,00	0,00	12 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	33 000,00	24 702,92	24 702,92	24 702,92	0,00	24 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
	80104		**Przedszkola**	**12 388 593,00**	**18 968 945,83**	**18 902 112,37**	**7 939 124,78**	**3 073 901,14**	**2 703 629,88**	**370 271,26**	**4 793 474,33**	**71 749,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 962 987,59**	**10 962 987,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	331 867,99	331 867,99	0,00	0,00	0,00	331 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 239 440,00	4 417 871,97	4 410 584,16	4 410 584,16	0,00	0,00	0,00	4 410 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	44 416,35	44 292,43	44 292,43	0,00	0,00	0,00	44 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 335,00	49 351,00	49 350,56	49 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 398,75	22 398,75	22 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 249,00	672 941,00	672 939,92	672 939,92	672 939,92	672 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	47 546,00	47 542,55	47 542,55	47 542,55	47 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 223,00	365 833,32	365 806,81	365 806,81	365 806,81	365 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	39 585,78	39 468,00	39 468,00	39 468,00	39 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	62 394,10	60 414,45	60 414,45	60 414,45	0,00	60 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	18 000,00	17 461,29	17 461,29	17 461,29	0,00	17 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4260	Zakup energii	96 000,00	72 660,00	70 274,83	70 274,83	70 274,83	0,00	70 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	999,00	966,80	966,80	966,80	0,00	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 241,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 084,00	68 034,74	68 034,74	68 034,74	0,00	68 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	48 785,00	46 398,91	46 398,91	46 398,91	0,00	46 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 800,00	1 581,15	1 581,15	1 581,15	0,00	1 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 500,00	1 025,82	1 025,82	1 025,82	0,00	1 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 243,00	103 727,00	101 600,75	101 600,75	101 600,75	0,00	101 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 803,00	1 802,66	1 802,66	1 802,66	1 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 538,00	1 474 336,00	1 473 179,18	1 473 179,18	1 473 179,18	1 473 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 999,00	102 669,00	102 490,76	102 490,76	102 490,76	102 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 647,82	2 271 120,71	2 246 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 234,51	2 246 234,51	0,00	0,00	98,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 687 295,19	1 687 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 295,19	1 687 295,19	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 457,89	7 029 457,89	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 190 400,00**	**1 017 975,43**	**1 015 102,04**	**1 015 102,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015 102,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 400,00	1 001 824,03	999 040,80	999 040,80	0,00	0,00	0,00	999 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 061,24	16 061,24	0,00	0,00	0,00	16 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	80107		**Świetlice szkolne**	**411 256,00**	**527 083,43**	**522 389,18**	**522 389,18**	**506 553,52**	**506 553,52**	**0,00**	**0,00**	**15 835,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 435,00	7 769,41	7 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 066,25	8 066,25	8 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	72 859,57	72 036,49	72 036,49	72 036,49	72 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00	9 592,61	9 188,84	9 188,84	9 188,84	9 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	827,00	674,45	674,45	674,45	674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 711,00	427 303,00	424 653,74	424 653,74	424 653,74	424 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000,00**	**558 215,00**	**487 396,19**	**487 396,19**	**228 284,63**	**0,00**	**228 284,63**	**0,00**	**259 111,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	304 987,00	259 111,56	259 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	259 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	253 228,00	228 284,63	228 284,63	228 284,63	0,00	228 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 446 178,00**	**3 323 741,41**	**3 304 961,40**	**3 304 961,40**	**3 265 167,65**	**2 715 438,02**	**549 729,63**	**0,00**	**39 793,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00	982,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 913,75	38 913,75	38 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 667,00	187 003,00	187 002,23	187 002,23	187 002,23	187 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,00	12 816,06	12 815,37	12 815,37	12 815,37	12 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 848,00	318 307,27	309 749,26	309 749,26	309 749,26	309 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 822,00	44 402,39	44 401,58	44 401,58	44 401,58	44 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 642,00	4 641,26	4 641,26	4 641,26	4 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	46 673,00	43 639,76	43 639,76	43 639,76	43 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	36 500,00	36 352,71	36 352,71	36 352,71	0,00	36 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	87 428,00	87 130,07	87 130,07	87 130,07	0,00	87 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 740,00	226 575,00	220 193,58	220 193,58	220 193,58	0,00	220 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 300,00	7 289,36	7 289,36	7 289,36	0,00	7 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 499,00	4 496,66	4 496,66	4 496,66	0,00	4 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 573,00	3 572,16	3 572,16	3 572,16	0,00	3 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 160,00	141 777,14	141 635,33	141 635,33	141 635,33	0,00	141 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 660,00	2 033 664,91	2 033 664,32	2 033 664,32	2 033 664,32	2 033 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 204,00	123 164,89	123 164,00	123 164,00	123 164,00	123 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**120 378,00**	**127 978,00**	**104 726,65**	**104 726,65**	**104 726,65**	**0,00**	**104 726,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 378,00	127 978,00	104 726,65	104 726,65	104 726,65	0,00	104 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**566 920,00**	**614 000,89**	**608 141,67**	**608 141,67**	**79 226,34**	**79 226,34**	**0,00**	**528 746,58**	**168,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 600,00	534 600,00	528 746,58	528 746,58	0,00	0,00	0,00	528 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 174,00	20 173,33	20 173,33	20 173,33	20 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 638,00	3 637,43	3 637,43	3 637,43	3 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	10 700,01	10 699,87	10 699,87	10 699,87	10 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 530,13	1 529,59	1 529,59	1 529,59	1 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	42 354,78	42 350,90	42 350,90	42 350,90	42 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	835,22	835,22	835,22	835,22	835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 232 633,00**	**2 232 019,07**	**2 225 863,89**	**2 225 863,89**	**1 847 977,28**	**1 819 615,41**	**28 361,87**	**253 358,23**	**124 528,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	258 000,00	253 358,23	253 358,23	0,00	0,00	0,00	253 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	105 122,00	104 964,63	104 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 563,75	19 563,75	19 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	258 451,00	258 249,93	258 249,93	258 249,93	258 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	9 487,00	9 476,32	9 476,32	9 476,32	9 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 092,00	249 246,02	249 046,83	249 046,83	249 046,83	249 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 721,00	35 960,30	35 911,21	35 911,21	35 911,21	35 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 912,31	4 912,31	4 912,31	0,00	4 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	23 919,00	23 397,56	23 397,56	23 397,56	0,00	23 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	652,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 565 820,00	1 229 721,00	1 229 713,81	1 229 713,81	1 229 713,81	1 229 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 000,00	36 845,00	36 787,56	36 787,56	36 787,56	36 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**117 264,79**	**117 256,38**	**117 256,38**	**115 670,13**	**115 670,13**	**0,00**	**0,00**	**1 586,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 586,25	1 586,25	1 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 142,68	16 141,80	16 141,80	16 141,80	16 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 386,86	2 386,30	2 386,30	2 386,30	2 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 329,00	96 328,01	96 328,01	96 328,01	96 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	820,00	814,02	814,02	814,02	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 198,94**	**249 278,47**	**249 278,47**	**230 857,15**	**0,00**	**230 857,15**	**18 421,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 421,32	18 421,32	18 421,32	0,00	0,00	0,00	18 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 490,77	2 479,39	2 479,39	2 479,39	0,00	2 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 656,08	225 943,79	225 943,79	225 943,79	0,00	225 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,74	2 419,14	2 419,14	2 419,14	0,00	2 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	14,83	14,83	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**384 116,24**	**1 111 039,90**	**1 009 070,53**	**1 009 070,53**	**498 233,32**	**140 623,69**	**357 609,63**	**32 790,42**	**0,00**	**478 046,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,82%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 114,90	32 790,42	32 790,42	0,00	0,00	0,00	32 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 587,65	1 587,65	1 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632,00	12 105,68	12 105,68	12 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,36	774,36	774,36	774,36	774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,06	2 549,72	2 549,72	2 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,08	2 104,55	2 104,55	2 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32	283,72	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,96	301,54	301,54	301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,01	731,01	731,01	731,01	731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	11 101,52	9 862,64	9 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 620,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 349,88	2 187,05	2 187,05	2 187,05	0,00	2 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 717,15	37 018,46	32 533,35	32 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 360,00	3 252,75	3 252,75	3 252,75	0,00	3 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 284,00	65 528,00	65 528,00	65 528,00	0,00	65 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	224 756,67	325 945,46	321 952,74	321 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 957,89	248 937,39	248 937,39	248 937,39	0,00	248 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 197,41	21 057,41	21 057,41	21 057,41	0,00	21 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 723,00	97 723,00	94 707,65	94 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 714,75	112 953,39	112 953,39	112 953,39	112 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 836,21	2 797,40	2 797,40	2 797,40	2 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 544,10	22 238,99	22 238,99	22 238,99	22 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 445,55	14 847,03	14 847,03	14 847,03	14 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**552 000,00**	**724 661,74**	**520 413,19**	**520 413,19**	**200 413,19**	**70 275,70**	**130 137,49**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,81%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**405 000,00**	**577 661,74**	**417 831,19**	**417 831,19**	**117 831,19**	**70 275,70**	**47 555,49**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,33%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	75 000,00	70 275,70	70 275,70	70 275,70	70 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 729,31	1 729,31	1 729,31	0,00	1 729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	191 161,74	45 126,18	45 126,18	45 126,18	0,00	45 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**102 000,00**	**82 582,00**	**82 582,00**	**82 582,00**	**0,00**	**82 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	100 000,00	82 582,00	82 582,00	82 582,00	0,00	82 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
852			**Pomoc społeczna**	**5 155 470,00**	**6 057 146,35**	**5 889 674,92**	**5 889 674,92**	**2 839 298,34**	**1 506 115,43**	**1 333 182,91**	**925 766,40**	**1 486 281,31**	**638 328,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 700,00**	**631 110,40**	**631 110,40**	**631 110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631 110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	494 700,00	631 110,40	631 110,40	631 110,40	0,00	0,00	0,00	631 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 300,00**	**7 300,00**	**5 803,34**	**5 803,34**	**5 803,34**	**0,00**	**5 803,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 250,00	753,34	753,34	753,34	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 000,00**	**20 095,00**	**19 849,42**	**19 849,42**	**19 849,42**	**0,00**	**19 849,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 095,00	19 849,42	19 849,42	19 849,42	0,00	19 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**577 500,00**	**413 838,00**	**403 942,46**	**403 942,46**	**8,47**	**0,00**	**8,47**	**0,00**	**403 933,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	400,00	8,47	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	413 438,00	403 933,99	403 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	403 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**66 500,00**	**66 500,00**	**66 317,27**	**66 317,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 317,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	66 317,27	66 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85216		**Zasiłki stałe**	**286 000,00**	**285 842,00**	**275 011,80**	**275 011,80**	**7 038,57**	**0,00**	**7 038,57**	**0,00**	**267 973,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	11 000,00	7 038,57	7 038,57	7 038,57	0,00	7 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	274 842,00	267 973,23	267 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	267 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 454 255,00**	**1 686 344,00**	**1 670 169,43**	**1 670 169,43**	**1 576 729,61**	**1 319 199,06**	**257 530,55**	**0,00**	**93 439,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 319,00	6 318,98	6 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 616,00	87 121,00	87 120,84	87 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 865,00	1 048 321,00	1 040 870,63	1 040 870,63	1 040 870,63	1 040 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 340,00	75 672,00	75 671,23	75 671,23	75 671,23	75 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 073,00	182 237,00	179 842,52	179 842,52	179 842,52	179 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	26 601,00	22 806,74	22 806,74	22 806,74	22 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,00	37 105,00	37 103,73	37 103,73	37 103,73	0,00	37 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 816,00	5 971,00	5 178,80	5 178,80	5 178,80	0,00	5 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	2 332,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	94 126,00	132 114,00	131 717,92	131 717,92	131 717,92	0,00	131 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 240,00	4 236,86	4 236,86	4 236,86	0,00	4 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 943,00	28 682,16	28 682,16	28 682,16	0,00	28 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	347,00	346,28	346,28	346,28	0,00	346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 786,00	36 099,00	36 098,80	36 098,80	36 098,80	0,00	36 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 897,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	8,00	7,94	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**447 690,00**	**421 200,00**	**374 268,99**	**374 268,99**	**82 812,99**	**0,00**	**82 812,99**	**291 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	291 456,00	291 456,00	0,00	0,00	0,00	291 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 690,00	91 200,00	82 812,99	82 812,99	82 812,99	0,00	82 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**139 000,00**	**346 604,00**	**329 534,12**	**329 534,12**	**20,92**	**0,00**	**20,92**	**0,00**	**329 513,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	20,92	20,92	20,92	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	346 504,00	329 513,20	329 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	329 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 662 525,00**	**2 178 312,95**	**2 113 667,69**	**2 113 667,69**	**1 147 035,02**	**186 916,37**	**960 118,65**	**3 200,00**	**325 103,80**	**638 328,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 812,74	24 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 160,00	225 160,00	225 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 540,00	75 131,06	75 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 679,00	136 519,00	136 047,95	136 047,95	136 047,95	136 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 110,81	164 080,37	164 080,37	164 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976,27	36 576,80	36 576,80	36 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 558,00	8 410,83	8 410,83	8 410,83	8 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,45	17 747,37	17 747,37	17 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,56	1 879,16	1 879,16	1 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253,00	26 249,00	26 007,25	26 007,25	26 007,25	26 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,26	32 064,62	32 064,62	32 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,35	6 331,67	6 331,67	6 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,88	4 210,88	3 869,90	3 869,90	3 869,90	3 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,95	4 398,93	4 398,93	4 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	877,81	877,81	877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 016,00	12 581,00	12 580,44	12 580,44	12 580,44	12 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,24	16 114,41	16 114,41	16 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,13	1 706,23	1 706,23	1 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	10 054,20	7 191,74	7 191,74	7 191,74	0,00	7 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,01	31 200,94	31 200,94	31 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,10	23 229,51	23 229,51	23 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 260,00	3 173,00	2 707,14	2 707,14	2 707,14	0,00	2 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4260	Zakup energii	26 756,00	30 607,00	26 730,18	26 730,18	26 730,18	0,00	26 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4267	Zakup energii	9 077,38	1 037,13	1 037,13	1 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	16 961,47	11 335,57	11 335,57	11 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	134 593,00	92 189,84	92 189,84	92 189,84	0,00	92 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 223,38	237 615,12	237 615,12	237 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 382,22	35 314,79	35 314,79	35 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	832 447,00	821 419,02	821 419,02	821 419,02	0,00	821 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 232,00	1 154,20	1 154,20	1 154,20	0,00	1 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 851,00	3 747,97	3 747,97	3 747,97	0,00	3 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,60	2 266,11	2 266,11	2 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,06	239,95	239,95	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 498,00	3 497,56	3 497,56	3 497,56	0,00	3 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,37	3 899,51	3 899,51	3 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352,51	412,87	412,87	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**780 845,67**	**757 670,72**	**757 670,72**	**20 517,85**	**11 340,00**	**9 177,85**	**16 880,00**	**720 272,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
	85395		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**780 845,67**	**757 670,72**	**757 670,72**	**20 517,85**	**11 340,00**	**9 177,85**	**16 880,00**	**720 272,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
		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	40 000,00	40 000,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720 326,75	720 272,87	720 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	720 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 835,67	9 835,67	9 835,67	9 835,67	9 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 319,22	1 319,22	1 319,22	1 319,22	1 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,11	185,11	185,11	185,11	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 066,53	3 065,46	3 065,46	3 065,46	0,00	3 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	112,39	112,39	112,39	112,39	0,00	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 500,00**	**216 665,00**	**152 280,73**	**152 280,73**	**4 005,00**	**0,00**	**4 005,00**	**0,00**	**148 275,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,28%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**166 165,00**	**103 280,73**	**103 280,73**	**4 005,00**	**0,00**	**4 005,00**	**0,00**	**99 275,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,16%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	162 160,00	99 275,73	99 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 500,00**	**50 500,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	50 500,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
855			**Rodzina**	**7 936 476,00**	**8 663 267,20**	**8 462 979,81**	**8 462 979,81**	**1 377 201,16**	**915 655,04**	**461 546,12**	**459 700,00**	**6 626 078,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500,00**	**11 500,00**	**6 362,38**	**6 362,38**	**6 362,38**	**0,00**	**6 362,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,33%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	5 448,69	5 448,69	5 448,69	0,00	5 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	913,69	913,69	913,69	0,00	913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 968 000,00**	**7 502 024,00**	**7 474 158,44**	**7 474 158,44**	**859 779,79**	**811 630,48**	**48 149,31**	**0,00**	**6 614 378,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	44 000,00	34 677,72	34 677,72	34 677,72	0,00	34 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 550,00	6 614 599,58	6 614 378,65	6 614 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 832,00	165 005,00	163 192,92	163 192,92	163 192,92	163 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764,00	14 186,81	14 186,81	14 186,81	14 186,81	14 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 311,00	644 360,46	630 680,04	630 680,04	630 680,04	630 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	3 665,12	3 570,71	3 570,71	3 570,71	3 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 253,05	2 112,62	2 112,62	2 112,62	0,00	2 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	5 402,99	5 402,99	5 402,99	0,00	5 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 670,00**	**15 904,00**	**15 792,00**	**15 792,00**	**5 792,00**	**5 792,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	4 920,00	4 830,27	4 830,27	4 830,27	4 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	862,00	843,38	843,38	843,38	843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	122,00	118,35	118,35	118,35	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**425 806,00**	**452 338,20**	**426 258,24**	**426 258,24**	**426 258,24**	**98 232,56**	**328 025,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	93 260,51	79 856,22	79 856,22	79 856,22	79 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 303,00	2 302,65	2 302,65	2 302,65	2 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	15 785,57	14 095,74	14 095,74	14 095,74	14 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	2 209,12	1 977,95	1 977,95	1 977,95	1 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 491,00	329 335,00	319 369,26	319 369,26	319 369,26	0,00	319 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 719,00	5 530,58	5 530,58	5 530,58	0,00	5 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 746,00	2 745,84	2 745,84	2 745,84	0,00	2 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**41 700,00**	**82 701,00**	**79 008,75**	**79 008,75**	**79 008,75**	**0,00**	**79 008,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	82 701,00	79 008,75	79 008,75	79 008,75	0,00	79 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**478 800,00**	**598 800,00**	**461 400,00**	**461 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 700,00**	**11 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,05%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 800,00	478 800,00	449 700,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 805 894,00**	**16 174 630,33**	**14 628 993,64**	**6 838 047,76**	**6 540 161,74**	**208 419,45**	**6 331 742,29**	**297 886,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 790 945,88**	**7 790 945,88**	**4 072 281,46**	**0,00**	**0,00**	**90,44%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 185 000,00**	**3 606 000,00**	**3 545 714,44**	**307 516,04**	**9 630,02**	**0,00**	**9 630,02**	**297 886,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 238 198,40**	**3 238 198,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	84 000,00	62 886,02	62 886,02	0,00	0,00	0,00	62 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 495,47	9 495,47	9 495,47	0,00	9 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	134,55	134,55	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	850 000,00	816 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 198,40	816 198,40	0,00	0,00	0,00	96,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 340 420,20**	**5 062 083,60**	**5 062 083,60**	**5 062 083,60**	**190 650,56**	**4 871 433,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 400,00	119 231,00	119 231,00	119 231,00	119 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 031,00	7 030,17	7 030,17	7 030,17	7 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	40 921,00	40 921,00	40 921,00	40 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 569,00	20 531,09	20 531,09	20 531,09	20 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 937,30	2 937,30	2 937,30	2 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 000,00	6 405,46	6 405,46	6 405,46	0,00	6 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	107,50	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089 000,00	6 122 330,20	4 858 187,33	4 858 187,33	4 858 187,33	0,00	4 858 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 590,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**146 500,00**	**145 370,68**	**117 688,10**	**117 688,10**	**117 688,10**	**0,00**	**117 688,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	144 370,68	117 498,10	117 498,10	117 498,10	0,00	117 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**186 207,00**	**205 207,00**	**157 454,16**	**157 454,16**	**157 454,16**	**0,00**	**157 454,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 207,00	199 207,00	154 854,16	154 854,16	154 854,16	0,00	154 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 262 187,00**	**4 108 173,13**	**4 107 125,90**	**34 844,44**	**34 844,44**	**17 768,89**	**17 075,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 072 281,46**	**4 072 281,46**	**4 072 281,46**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	14 986,15	14 985,62	14 985,62	14 985,62	14 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	2 501,84	2 501,45	2 501,45	2 501,45	2 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	282,59	281,82	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 515,45	13 620,45	13 620,45	13 620,45	0,00	13 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 605,10	3 455,10	3 455,10	3 455,10	0,00	3 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 970,00	3 150 131,45	3 150 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 131,45	3 150 131,45	3 150 131,45	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 925,00	922 150,55	922 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 150,01	922 150,01	922 150,01	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 613,54**	**109 613,54**	**109 613,54**	**0,00**	**109 613,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 660,00	1 313,76	1 313,76	1 313,76	0,00	1 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 001,00	8 000,78	8 000,78	8 000,78	0,00	8 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 566 000,00**	**1 571 443,20**	**1 451 424,05**	**1 048 749,62**	**1 048 749,62**	**0,00**	**1 048 749,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 674,43**	**402 674,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 694,88	7 694,88	7 694,88	0,00	7 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4260	Zakup energii	800 000,00	799 998,00	700 087,65	700 087,65	700 087,65	0,00	700 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	277 000,00	274 646,74	274 646,74	274 646,74	0,00	274 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 439,00	64 807,77	64 807,77	64 807,77	0,00	64 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 511,00	1 510,78	1 510,78	1 510,78	0,00	1 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	403 493,20	402 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 674,43	402 674,43	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**78 016,12**	**77 889,85**	**98,26**	**98,26**	**0,00**	**98,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 791,59**	**77 791,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	77 816,12	77 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 791,59	77 791,59	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 142 000,00**	**4 919 131,04**	**4 856 083,52**	**4 394 722,01**	**276 023,86**	**19 000,00**	**257 023,86**	**4 094 986,59**	**0,00**	**23 711,56**	**0,00**	**0,00**	**461 361,51**	**461 361,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 981 500,00**	**3 616 200,00**	**3 578 382,62**	**3 194 554,34**	**192 554,34**	**0,00**	**192 554,34**	**3 002 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 828,28**	**383 828,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	73 000,00	72 724,20	72 724,20	72 724,20	0,00	72 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	6 628,60	6 628,60	6 628,60	0,00	6 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 800,00	47 421,75	47 421,75	47 421,75	0,00	47 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	65 779,79	65 779,79	65 779,79	0,00	65 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	387 400,00	383 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 828,28	383 828,28	0,00	0,00	0,00	99,08%
	92116		**Biblioteki**	**942 000,00**	**986 000,00**	**986 000,00**	**986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**125 000,00**	**142 706,59**	**132 706,59**	**114 986,59**	**45 000,00**	**19 000,00**	**26 000,00**	**69 986,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 720,00**	**17 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 986,59	69 986,59	69 986,59	0,00	0,00	0,00	69 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**93 500,00**	**174 224,45**	**158 994,31**	**99 181,08**	**38 469,52**	**0,00**	**38 469,52**	**37 000,00**	**0,00**	**23 711,56**	**0,00**	**0,00**	**59 813,23**	**59 813,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,26%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 593,35	1 593,35	1 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	55 000,00	52 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 316,10	21 303,21	21 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	733,50	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81,50	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 469,55	36 469,55	36 469,55	0,00	36 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 813,23	59 813,23	0,00	0,00	0,00	99,69%
926			**Kultura fizyczna**	**2 444 204,00**	**2 597 912,00**	**2 437 143,09**	**1 407 949,06**	**641 961,97**	**143 766,42**	**498 195,55**	**763 500,00**	**2 487,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 194,03**	**1 029 194,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**407 750,00**	**445 460,58**	**416 731,80**	**151 269,72**	**151 269,72**	**44 579,99**	**106 689,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 462,08**	**265 462,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,55%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 509,99	6 509,99	6 509,99	6 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	38 250,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	50 500,00	45 241,65	45 241,65	45 241,65	0,00	45 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	586,23	586,23	586,23	0,00	586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 000,00	12 326,00	12 326,00	12 326,00	0,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	55 000,00	48 535,85	48 535,85	48 535,85	0,00	48 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	265 710,58	265 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 462,08	265 462,08	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**770 000,00**	**770 000,00**	**763 500,00**	**763 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		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	150 000,00	150 000,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620 000,00	620 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 266 454,00**	**1 382 451,42**	**1 256 911,29**	**493 179,34**	**490 692,25**	**99 186,43**	**391 505,82**	**0,00**	**2 487,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763 731,95**	**763 731,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	487,09	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	5 951,44	5 951,44	5 951,44	5 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	170,99	170,99	170,99	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	100 800,00	93 064,00	93 064,00	93 064,00	93 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	57 500,00	48 994,77	48 994,77	48 994,77	0,00	48 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	165 000,00	126 087,78	126 087,78	126 087,78	0,00	126 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 000,00	20 985,48	20 985,48	20 985,48	0,00	20 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	210 000,00	195 052,99	195 052,99	195 052,99	0,00	195 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,64	1 499,64	384,80	384,80	384,80	0,00	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 454,36	803 451,78	763 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 731,95	763 731,95	0,00	0,00	0,00	95,06%
			Razem	**122 121 762,00**	**201 655 631,22**	**194 641 167,93**	**95 135 839,80**	**60 619 732,84**	**37 510 838,68**	**23 108 894,16**	**19 417 566,23**	**10 882 630,18**	**1 358 949,07**	**0,00**	**2 856 961,48**	**99 505 328,13**	**40 899 601,39**	**6 273 582,19**	**58 605 726,74**	**0,00**	**96,52%**

3.9 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Boguchwała za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**32 630 969,98**	**7 607 374,68**	**11 015 638,75**	**21 727 795,30**	**21 667 872,77**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 469 505,44**	**3 609 810,49**	**1 041 179,41**	**1 397 694,95**	**1 397 680,23**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**27 161 464,54**	**3 997 564,19**	**9 974 459,34**	**20 330 100,35**	**20 270 192,54**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**10 540 909,98**	**4 046 549,47**	**5 653 638,75**	**6 494 360,51**	**6 494 347,08**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 739 445,44**	**1 908 760,49**	**579 179,41**	**830 684,95**	**830 672,06**	
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	2019	2023	316 454,07	147 822,44	166 175,29	168 631,63	**168 631,63**	Projekt zrealizowany.
1.1.1.2	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	2019	2023	350,00	350,00	0,00	0,00	**0,00**	Projekt zrealizowany
1.1.1.3	„Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - rozwój turystyki poprzez zachowanie i promocję lokalnej kultury i historii gmin Boguchwała i Rozvadiv	2021	2023	298 642,30	274 917,85	0,00	23 724,45	**23 711,56**	Projekt zrealizowany
1.1.1.4	„Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała" - powstanie placówki wsparcia dziennego "radosna Świetlica" celem wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2021	2023	1 063 713,21	758 633,07	225 821,58	305 080,14	**305 080,14**	Projekt zrealizowany
1.1.1.5	„Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" - powstanie Klubu Seniora celem wsparcia osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2021	2023	1 060 285,86	727 037,13	187 182,54	333 248,73	**333 248,73**	Projekt zrealizowany
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**7 801 464,54**	**2 137 788,98**	**5 074 459,34**	**5 663 675,56**	**5 663 675,02**	
1.1.2.1	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	2020	2023	1 951 575,56	364 200,00	759 006,00	1 587 375,56	1 587 375,56	Inwestycja w toku. Dokonano zakupu działek w Lutoryżu, Zarzeczu i w

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									Boguchwale. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę z Wykonawcami. Wykonano prace projektowe. Wykonano parking przy stacji w Boguchwale, wybudowano miejsca postojowe przy przystanku Wisłoczanka, rozpoczęto roboty związane z parkingiem przy przystanku osobowym w Lutoryżu oraz dojściu do peronu.
1.1.2.2	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	2021	2023	5 824 114,00	1 751 832,00	4 252 895,00	4 072 282,00	4 072 281,46	Projekt zrealizowany
1.1.2.3	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	2019	2023	25 774,98	21 756,98	62 558,34	4 018,00	4018,00	Projekt zrealizowany
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**22 090 060,00**	**3 560 825,21**	**5 362 000,00**	**15 233 434,79**	**15 173 525,69**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 730 060,00**	**1 701 050,00**	**462 000,00**	**567 010,00**	**567 008,17**	
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2018	2024	2 730 060,00	1 701 050,00	462 000,00	567 010,00	567 008,17	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na bieżąco.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**19 360 000,00**	**1 859 775,21**	**4 900 000,00**	**14 666 424,79**	**14 606 517,52**	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	1 270 000,00	0,00	0,00	880 000,00	839 455,20	Zakończono prace projektowe
1.3.2.2	„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce" - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	2021	2023	4 040 000,00	540 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 495 544,45	Inwestycja zakończona
1.3.2.3	Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	2022	2023	8 450 000,00	1 283 575,21	3 400 000,00	7 166 424,79	7 160 749,33	Inwestycja zakończona
1.3.2.4	|Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała - poprawa ochrony środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	2023	2024	5 600 000,00	36 200,00	0,00	3 120 000,00	3 110 768,54	Inwestycja w toku. Wykonano rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej 2xPE Ø250 mm długości ok. 860 m – 100 % Zakończono roboty betonowe pompowni PZ1 w Zwięczycy oraz PB-1 w Boguchwale Zakończono roboty betonowe tłoczni ścieków PB5 w Boguchwale Wykonano montaż armatury w pompowni PZ1

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**759 006,00**	**1 417 467,78**	**277 712,91**	**1 898 760,87**	**1 898 760,87**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020* *„Przebudowa drogi nr 108158R w Nosówce"*	**0,00**	**325 000,00**	**4 614,69**	**320 385,31**	**320 385,31**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 716,00	0,00	103 716,00	103 716,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 284,00	4 614,69	216 669,31	216 669,31	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** *Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020* *"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"*	**759 006,00**	**1 092 467,78**	**273 098,22**	**1 578 375,56**	**1 578 375,56**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 576,00	245 593,26	6 874,52	713 294,74	713 294,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 430,00	846 874,52	266 223,70	865 080,82	865 080,82	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**568 593,03**	**23 522,15**	**61 867,17**	**530 248,01**	**521 401,71**	**98,33%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**	**339 859,40**	**0,00**	**0,00**	**339 859,40**	**331 013,10**	**97,40%**
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 *"Cyfrowa Gmina"*	***37 859,40***	***0,00***	***0,00***	***37 859,40***	***36 800,00***	**97,20%**
		4307	Zakup usług pozostałych	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	11 717,12	97,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 805,40	0,00	0,00	25 805,40	25 082,88	97,20%
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego *„Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku UM w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami"*	***302 000,00***	***0,00***	***0,00***	***302 000,00***	***294 213,10***	***97,42%***
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,08	0,00	0,00	32 532,08	32 458,85	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 067,92	0,00	0,00	6 067,92	6 054,25	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 756,04	0,00	0,00	163 756,04	157 266,48	96,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 643,96	0,00	0,00	99 643,96	98 433,52	98,79%
	75095		**Pozostała działalność** *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego* *"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"*	**228 733,63**	**23 522,15**	**61 867,17**	**190 388,61**	**190 388,61**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605,33	0,00	300,24	9 305,09	9 305,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,67	0,00	18,18	563,49	563,49	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,50	0,00	35,32	1 591,18	1 591,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	0,00	2,16	96,34	96,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,23	110,33	10,59	227,97	227,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,77	6,67	0,61	13,83	13,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,62	0,00	2 790,72	16 815,90	16 815,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,34	0,00	169,01	1 018,33	1 018,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	125 720,00	5 342,63	0,00	131 062,63	131 062,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 613,33	323,54	0,00	7 936,87	7 936,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 986,26	0,00	55 197,69	3 788,57	3 788,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572,08	0,00	3 342,65	229,43	229,43	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 726,09	0,00	16 726,09	16 726,09	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 012,89	0,00	1 012,89	1 012,89	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**384 116,24**	**128 871,35**	**22 206,29**	**490 781,30**	**478 046,79**	**97,41%**
	80195		**Pozostała działalność** *Program ERASMUS+*	**384 116,24**	**128 871,35**	**22 206,29**	**490 781,30**	**478 046,79**	**97,41%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 657,34	69,69	1 587,65	1 587,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632,00	3 473,68	1 000,00	12 105,68	12 105,68	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,06	801,87	75,21	2 549,72	2 549,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,08	1 469,70	1 012,23	2 104,55	2 104,55	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32	63,00	40,60	283,72	283,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,96	103,87	38,29	301,54	301,54	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	2 142,99	2 361,47	11 101,52	9 862,64	88,84%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 717,15	17 672,06	17 370,75	37 018,46	32 533,35	87,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	224 756,67	101 426,84	238,05	325 945,46	321 952,74	98,78%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 723,00	0,00	0,00	97 723,00	94 707,65	96,91%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00	57,55	95,92%
852			**Pomoc społeczna**	**413 004,12**	**448 682,04**	**223 357,29**	**638 328,87**	**638 328,87**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność** *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020* *„Centrum rozwoju społecznego dla rodzin z Gminy Boguchwała"* *„Centrum rozwoju społecznego dla seniorów z Gminy Boguchwała"*	**413 004,12**	**448 682,04**	**223 357,29**	**638 328,87**	**638 328,87**	**100,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 110,81	145 004,53	94 034,97	164 080,37	164 080,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976,27	32 849,66	8 249,13	36 576,80	36 576,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,45	18 040,63	8 609,71	17 747,37	17 747,37	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,56	1 910,15	911,55	1 879,16	1 879,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,26	28 467,68	18 733,32	32 064,62	32 064,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,35	5 951,83	1 984,51	6 331,67	6 331,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,95	3 994,61	2 570,63	4 398,93	4 398,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	835,03	272,22	877,81	877,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 259,24	20 345,78	15 490,61	16 114,41	16 114,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,13	2 154,23	1 640,13	1 706,23	1 706,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,01	28 893,30	1 943,37	31 200,94	31 200,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,10	40 352,34	17 572,93	23 229,51	23 229,51	100,00%
		4267	Zakup energii	9 077,38	0,00	8 040,25	1 037,13	1 037,13	100,00%
		4269	Zakup energii	16 961,47	270,54	5 896,44	11 335,57	11 335,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	163 223,38	107 614,82	33 223,08	237 615,12	237 615,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 382,22	10 676,41	3 743,84	35 314,79	35 314,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,60	623,94	398,43	2 266,11	2 266,11	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,06	66,06	42,17	239,95	239,95	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,37	570,14	0,00	3 899,51	3 899,51	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352,51	60,36	0,00	412,87	412,87	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 252 895,00**	**390 882,55**	**571 495,55**	**4 072 282,00**	**4 072 281,46**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020* *„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- Gmina Boguchwała"*	**4 252 895,00**	**390 882,55**	**571 495,55**	**4 072 282,00**	**4 072 281,46**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 970,00	226 158,00	337 996,55	3 150 131,45	3 150 131,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 925,00	164 724,55	233 499,00	922 150,55	922 150,01	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**23 724,45**	**0,00**	**23 724,45**	**23 711,56**	**99,95%**
	92195		**Pozostała działalność** *Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020* *"Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii"*	**0,00**	**23 724,45**	**0,00**	**23 724,45**	**23 711,56**	**99,95%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 593,35	0,00	1 593,35	1 593,35	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 316,10	0,00	21 316,10	21 303,21	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	733,50	0,00	733,50	733,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81,50	0,00	81,50	81,50	100,00%
			RAZEM	**6 377 614,39**	**2 433 150,32**	**1 156 639,21**	**7 654 125,50**	**7 632 531,26**	**99,72%**

3.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Boguchwała za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**285 964,95**	**284 790,37**	**99,59%**
	01095		**Pozostała działalność**	**285 964,95**	**284 790,37**	**99,59%**
		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	285 964,95	284 790,37	99,59%
750			**Administracja publiczna**	**153 500,09**	**146 892,45**	**95,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**153 500,09**	**146 892,45**	**95,70%**
		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	153 500,09	146 892,45	95,70%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 552,00**	**118 072,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**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	4 251,00	4 251,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**113 665,00**	**113 185,00**	**99,58%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 665,00	113 185,00	99,58%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**636,00**	**636,00**	**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	636,00	636,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**251 568,17**	**247 884,09**	**98,54%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**251 568,17**	**247 884,09**	**98,54%**
		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	251 568,17	247 884,09	98,54%
852			**Pomoc społeczna**	**810 738,40**	**802 350,39**	**98,97%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**631 110,40**	**631 110,40**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 110,40	631 110,40	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 428,00**	**88 427,00**	**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	88 428,00	88 427,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 200,00**	**82 812,99**	**90,80%**
		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	91 200,00	82 812,99	90,80%
855			**Rodzina**	**7 538 629,00**	**7 518 878,48**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 450 024,00**	**7 434 077,73**	**99,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447 024,00	7 431 077,73	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 904,00**	**5 792,00**	**98,10%**
		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	5 904,00	5 792,00	98,10%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**82 701,00**	**79 008,75**	**95,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 701,00	79 008,75	95,54%
			Razem	**9 158 952,61**	**9 118 867,78**	**99,56%**

3.12 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**285 964,95**	**284 790,37**	**99,59%**
	01095		**Pozostała działalność**	**285 964,95**	**284 790,37**	**99,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,97	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607,16	3 607,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 357,79	279 206,24	99,59%
750			**Administracja publiczna**	**153 500,09**	**146 892,45**	**95,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**153 500,09**	**146 892,45**	**95,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 893,10	121 366,01	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273,21	22 328,08	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,78	3 198,36	95,94%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 552,00**	**118 072,00**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 251,00**	**4 251,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,00	2 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,17	480,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,80	68,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,03	694,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**113 665,00**	**113 185,00**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	73 920,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 333,84	13 333,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,68	3 408,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,52	428,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,97	9 931,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,48	326,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,51	85,51	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**251 568,17**	**246 844,50**	**98,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**251 568,17**	**246 844,50**	**98,12%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 421,32	18 421,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,77	2 479,39	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 656,08	225 943,79	97,96%
852			**Pomoc społeczna**	**810 738,40**	**802 350,39**	**98,97%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**631 110,40**	**631 110,40**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631 110,40	631 110,40	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 428,00**	**88 427,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	87 121,00	87 120,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 174,16	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**91 200,00**	**82 812,99**	**90,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	82 812,99	90,80%
855			**Rodzina**	**7 538 629,00**	**7 518 878,48**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 450 024,00**	**7 434 077,73**	**99,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 614 599,58	6 614 378,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 003,00	163 192,92	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,81	14 186,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 360,46	630 680,04	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,12	3 570,71	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253,05	2 112,62	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 904,00**	**5 792,00**	**98,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	4 830,27	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	843,38	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	118,35	97,01%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**82 701,00**	**79 008,75**	**95,54%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 701,00	79 008,75	95,54%
			Razem	9 158 957,61	9 117 828,19	99,55%

3.13 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Administracja publiczna	**110,00**	**620,00**	**563,64%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110,00**	**620,00**	**563,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	620,00	563,64%
			Pomoc społeczna	**6 100,00**	**8 795,70**	**144,19%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 100,00**	**8 795,70**	**144,19%**
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	8 795,70	144,19%
			Rodzina	**30 720,00**	**142 157,80**	**462,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**30 600,00**	**142 015,80**	**464,10%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	98 270,23	629,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 597,67	151,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	36 147,90	361,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**120,00**	**142,00**	**118,33%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	142,00	118,33%
			Razem	**36 930,00**	**151 573,50**	**410,43%**

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 225 818,58**	**98,60%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 225 818,58**	**98,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 225 818,58	98,60%
			Razem	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 225 818,58**	**98,60%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 300 000,00**	**6 340 420,20**	**5 062 083,60**	**79,84%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 340 420,20**	**5 062 083,60**	**79,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 400,00	119 231,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 031,00	7 030,17	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	40 921,00	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 569,00	20 531,09	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 937,30	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 000,00	6 405,46	53,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 986,45	66,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	107,50	21,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 089 000,00	6 122 330,20	4 858 187,33	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 590,00	3 577,30	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
			Razem	**5 300 000,00**	**6 340 420,20**	**5 062 083,60**	**79,84%**

3.15 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**450 000,00**	**450 000,00**	**444 852,06**	**98,86%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**450 000,00**	**450 000,00**	**444 852,06**	**98,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	101 948,43	78,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	342 903,63	107,16%
			Razem	**450 000,00**	**450 000,00**	**444 852,06**	**98,86%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**450 000,00**	**622 661,74**	**437 831,19**	**70,32%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**405 000,00**	**577 661,74**	**417 831,19**	**72,33%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	75 000,00	70 275,70	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 729,31	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	191 161,74	45 126,18	23,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 000,00**	**80,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Razem	**450 000,00**	**622 661,74**	**437 831,19**	**70,32%**

3.16 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

la 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

ział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udziel[redacted]nej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowe[redacted]	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nostki należące sektora finansów licznych		*Nazwa jednostki*	*2 767 000,00*	*0,00*	*5 000 947,42*	*3 482 000,00*	*2 767 000,00*	*0,0[redacted]0*	*4 958 624,81*	*3 480 869,44*
00	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			1 005 000,00				1 003 097,56	
)0	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				3 482 000,00				3 480 869,44
)0	*60014*	*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn" Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km"*			*1 749 947,42*				*1 749 947,42*	

)0	*60014*	*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Budowa dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała"*			*300 000,00*				*300 000,00*	
00	*60016*	*Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem"*			*10 000,00*				*10 000,00*	
:01	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych innych jst.			30 000,00				12 711,84	
301	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.			350 000,00				331 867,99	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			115 000,00				115 000,00	

lla gminnych instytucji ıdzenie profilaktyki w działania Miejskie Centrum :hwale			110 000,00				1 10 000,00	
lla gminnych instytucji dzenie profilaktyki w ıdziałania Gminna Biblioteka uchwale			30 000,00				30 000,00	
la Miasta Rzeszów na ealizowane na ımienia dotyczącego :ów Gminy eszowskiej Izbie			25 000,00				20 000,00	
la Gminy Głogów ıanie bieżące)dstawie porozumienia arcia Rodzin Rodzina 3+"			10 000,00				10 0 00,00	
wa dla gminnych - Miejskie Centrum ıwale	779 000,00				779 000,00			
wa dla gminnych - Lokalny Ośrodek " w Niechobrzu	545 000,00				545 000,00			
wa dla gminnych · Lokalny Ośrodek NOTA" w Zgłobniu	530 000,00				530 000,00			
a gminnych instytucji zenie świetlic - Kultury "RAZEM" w			165 000,00				165 000,00	
a gminnych instytucji zenie świetlic - Kultury w Zgłobniu			205 000,00				205 000,00	

a gminnych instytucji łzenie świetlicy - ı Kultury w			132 000,00				132 00 0,00	
la gminnych instytucji zację imprez)wadzenie kół			644 000,00				644 00 0,00	
la Lokalnego Ośrodka 1" w Niechobrzu na :enia kulturalnego pn. ąd piosenki :zji śpiewanej w			1 000,00				1 00 0,00	
la Lokalnego Ośrodka NOTA" w Zgłobniu larzenia kulturalnego a mordu na przysiółku Zgłobieńskiej w czasie /ej".			1 000,00				1 00 0,00	
lla gminnych instytucji izację imprez owadzenie kół			50 000,00				50 00 0,00	
owa dla instytucji kultury - :ka Publiczna w	913 000,00				913 000,00			
dla Gminnej Biblioteki owadzenie II wieku"			22 000,00				22 00 0,00	
dla Gminnej Biblioteki alizację wydarzenia . "Nic dwa razy się nie)acki Konkurs Poezji i .wy Szymborskiej			1 000,00				1 00 0,00	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		***Nazwa zadania***	***7 564 930,90***	***235 000,00***	***2 775 167,13***	***0,00***	***7 542 304,17***	***235 000,00***	***2 641 506,82***	***0,00***
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			25 000,00				25 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu na zakup aparatu powietrznego			2 000,00				2 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce na zakup doposażenia jednostki			4 000,00				4 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu na remont samochodu pożarniczego marki STAR 266			30 000,00				30 000,00	
754	*75412*	*Dotacja celowa dla OSP w Racławówce na realizację zadania pn. "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .*			*70 000,00*				*70 000,00*	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	1 318 520,00				1 317 783,98			

801	80101	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Montessori z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r.poz. 984, z późn. zm.).			21 535,20				21 491,48	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	264 000,00				260 805,94			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	4 153 871,97				4 149 778,22			
801	80104	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale - Niepubliczne Przedszkole Wesołe Promyczki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r.poz. 984, z późn. zm.).			44 416,35				44 292,43	
801	80104	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r.poz. 984, z późn. zm.).			6 729,75				6 729,75	
801	80106	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale - Niepubliczne Punkty Przedszkolne na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r.poz. 984, z późn. zm.).			16 151,40				16 061,24	

801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 001 824,03				999 040,80			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	167 000,00				166 811,92			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	185 600,00				185 075,34			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	182 000,00				176 859,32			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	258 000,00				253 358,23			
801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale			18 421,32				18 421,32	
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na edukacje dzieci z Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	14 864,89				14 217,84			
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na edukacje dzieci z Ukrainy w punktach przedszkolnych, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	2 266,89				1 589,46			
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na edukacje dzieci z Ukrainy w niepublicznym przedszkolu "Wesołe Promyczki", finansowana ze środków Funduszu Pomocy	16 983,12				16 983,12			
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku			631 110,40				631 110,40	

		publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy								
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			330 000,00				291 456,00	
852	85295	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. na realizację zadania pn. „koszty obsługi zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ".			3 200,00				3 200,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzę kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			40 000,00				16 880,00	
855	85516	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			478 800,00				449 700,00	

900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi			84 000,00				62 886,02	
900	90001	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie		235 000,00				235 000,00		
900	*90026*	*Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"*			*77 816,12*				*77 791,59*	
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwacje zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na renowację ołtarza i polichromii ściennej w kaplicy północnej zabytkowego kościoła parafialnego w Racławówce-Zabierzowie			40 000,00				40 000,00	
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwacje zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich przy XVIII w. ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Boguchwale			20 000,00				20 000,00	

921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwacje zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" Gminy Boguchwała na remont zabytkowego pomnika Grunwaldu w Boguchwale			9 986,59				9 986,59	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			52 000,00				37 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , tj. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			150 000,00				144 500,00	

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działających w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			620 000,00				619 000,00	

DOTACJE	**PLAN**	**WYKONANIE**
Ogółem :	**21 825 045,45**	**21 625 305,24**
w tym :		
inwestycyjne	*2 207 763,54*	*2 207 739,01*
bieżące	19 617 281,91	19 417 566,23

3.17 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 985 364,88**	**1 498 861,89**	**75,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 427 423,88**	**1 091 820,89**	**76,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 940,00	30 450,00	105,22%
		0830	Wpływy z usług	1 355 400,00	1 021 101,10	75,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 803,88	4 803,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 280,00	35 465,91	92,65%
	80104		**Przedszkola**	**550 941,00**	**407 041,00**	**73,88%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 400,00	399 502,00	73,65%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	7 298,00	87,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	241,00	241,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 985 364,88**	**1 498 861,89**	**75,50%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 006 175,69**	**1 505 308,30**	**75,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 444 847,59**	**1 083 124,25**	**74,96%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 423,71	17 423,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	6 144,25	54,13%
		4190	Nagrody konkursowe	13 787,00	9 923,01	71,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,00	25 781,89	83,64%
		4220	Zakup środków żywności	333,00	332,37	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553,00	1 552,68	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 803,88	4 803,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 773,00	1 017 162,46	74,53%
	80104		**Przedszkola**	**554 255,10**	**422 111,05**	**76,16%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 314,10	3 314,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	321 400,00	210 481,95	65,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 741,00	241,00	13,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	208 074,00	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 073,00**	**73,00**	**1,03%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73,00	73,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**2 006 175,69**	**1 505 308,30**	**75,03%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 262,03	53,28%
			Razem	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 262,03	53,28%
			Razem	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 262,03**	**53,28%**

3.19 Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Boguchwała

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600							
	60020		**Transport i liczność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	36 533,65	91,33%
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Boguchwała

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600							
	60020		**Transport i liczność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 533,65	91,33%
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**36 533,65**	**91,33%**

3.20 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**820,84**	**820,84**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**820,84**	**820,84**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	820,84	820,84	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**485 720,00**	**485 720,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**485 720,00**	**485 720,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 720,00	485 720,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 630,77**	**2 443,33**	**92,88%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 630,77**	**2 443,33**	**92,88%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 630,77	2 443,33	92,88%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**303 796,00**	**301 387,06**	**99,21%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**303 796,00**	**301 387,06**	**99,21%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 796,00	301 387,06	99,21%
			Razem	**0,00**	**792 967,61**	**790 371,23**	**99,67%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**820,84**	**820,84**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**820,84**	**820,84**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,84	72,84	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	748,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**538 605,37**	**455 258,60**	**84,53%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 630,77**	**2 433,97**	**92,52%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 604,74	2 419,14	92,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,03	14,83	56,97%
			Pozostała działalność	**0,00**	**535 974,60**	**452 824,63**	**84,49%**
	80195			0,00	34 114,90	32 790,42	96,12%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	257 957,89	248 937,39	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 197,41	21 057,41	69,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 714,75	112 953,39	76,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 544,10	22 238,99	62,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 445,55	14 847,03	63,33%
852							
	85295		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**303 796,00**	**301 387,06**	**99,21%**
			Pozostała działalność	**0,00**	**303 796,00**	**301 387,06**	**99,21%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 160,00	225 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 540,00	75 131,06	96,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**843 222,21**	**757 466,50**	**89,83%**

3.21 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 39. Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801							
	80104		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 687 295,19**	**1 687 295,19**	**100,00%**
			Przedszkola	**0,00**	**1 687 295,19**	**1 687 295,19**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 687 295,19	1 687 295,19	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 687 295,19**	**1 687 295,19**	**100,00%**

3.22 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**7 740 500,00**	**7 381 916,48**	**7 381 916,48**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 740 500,00**	**7 381 916,48**	**7 381 916,48**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 099 352,18**	**8 814 457,89**	**8 814 457,89**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 314 352,18**	**7 029 457,89**	**7 029 457,89**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 845 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 845 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	100,00%
			Razem	**17 684 852,18**	**18 618 374,37**	**18 618 374,37**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**7 740 500,00**	**7 381 916,48**	**7 381 916,48**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 740 500,00**	**7 381 916,48**	**7 381 916,48**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 740 500,00	7 381 916,48	7 381 916,48	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 099 352,18**	**8 814 457,89**	**8 814 457,89**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**1 785 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 314 352,18**	**7 029 457,89**	**7 029 457,89**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	7 029 457,89	7 029 457,89	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 845 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 845 000,00**	**2 422 000,00**	**2 422 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	100,00%
			Razem	**17 684 852,18**	**18 618 374,37**	**18 618 374,37**	**100,00%**

3.23 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 42. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700							
	70021		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**35 568 377,92**	**35 568 377,92**	**100,00%**
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0,00**	**35 568 377,92**	**35 568 377,92**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 568 377,92	35 568 377,92	100,00%
853							
	85395		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**734 733,28**	**734 733,28**	**100,00%**
			Pozostała działalność	**0,00**	**734 733,28**	**734 733,28**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	734 733,28	734 733,28	100,00%
			Razem	**0,00**	**36 303 111,20**	**36 303 111,20**	**100,00%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700							
	70021		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**35 568 377,92**	**35 568 377,92**	**100,00%**
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0,00**	**35 568 377,92**	**35 568 377,92**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35 568 377,92	35 568 377,92	100,00%
853							
	85395		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**734 733,28**	**734 678,33**	**99,99%**
			Pozostała działalność	**0,00**	**734 733,28**	**734 678,33**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720 326,75	720 272,87	99,99%
		4110	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 835,67	9 835,67	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 319,22	1 319,22	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,11	185,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 066,53	3 065,46	99,97%

3.24 Plan i Wykonanie Funduszu sołeckiego

Tabela 44: Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Kwota (w zł)	Kwota planu funduszu ogółem	Wykonanie Kwota (w zł)	Kwota wykonania funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7	6	7
600	60016	Kielanówka	Bieżące utrzymanie dróg i chodników w Kielanówce	4 000,00	54 207,00	3 999,10	35 041,99
754	75412		Doposażenie OSP w Racławówce -zakup 2 szt. nowych mundurów przeciwpożarowych	4 000,00		4 000,00	
801	80101		Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kielanówce - zakup ławek i montaż przy zewnętrznym wielofunkcyjnym boisku sportowym	10 000,00		10 000,00	
900	90004		Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce -etap III	5 207,00		5 100,00	
921	92109		Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce	10 000,00		9 942,91	
921	92109		Doposażenie filli Biblioteki w Domu Kultury w Kielanówce	2 000,00		1 999,98	
900	90004		Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	19 000,00		0,00	
754	75412	Racławówka	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	20 000,00	54 207,00	20 000,00	54 151,60
801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych i szafek do Szkoły Podstawowej	15 000,00		14 944,95	
600	60016		Remont dróg gminnych, czyszczenie przepustów	19 207,00		19 206,65	
600	60016	Mogielnica	Utrzymanie terenów gminnych, chodników, wycinka krzewów i konarów drzew na drodze gminnej 1804	10 500,00	54 207,00	10 497,95	54 203,35
600	60016		Czyszczenie rowów, bieżące utrzymanie dróg	11 707,00		11 705,42	
600	60095		Odnowienie przystanków	2 500,00		2 500,00	
921	92109		Wyposażenie kuchni w budynku wielofunkcyjnym	3 000,00		3 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	10 000,00		10 000,00	
921	92109		Zakup regałów oraz gier interaktywnych do biblioteki	2 500,00		2 499,98	
921	92195		Spotkanie integracyjne dla KGW z okazji jubileuszu 85 lecia	4 000,00		4 000,00	
921	92195		Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	2 000,00		2 000,00	
926	92601		Doposażenie stadionu sportowego GROM	4 000,00		4 000,00	
926	92695		Odmalowanie altany grillowej na stadionie	2 000,00		2 000,00	
926	92695		Doposażenie zespołu dziecięcego Marżonetki	2 000,00		2 000,00	
600	60016	Lutoryż	Bieżące utrzymanie dróg	21 207,00	54 207,00	21 192,95	54 162,92
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	8 000,00		8 000,00	

	4 500,00	
	2 999,97	
	2 500,00	
	3 500,00	
	3 470,00	
	3 500,00	
	4 500,00	
	24 206,94	
07,00	9 990,00	54 191,82
	9 994,88	
	10 000,00	
	4 999,70	
	15 000,00	
07,00	19 148,74	54 148,44
	6 000,00	
	4 800,00	
	4 200,00	
	4 998,97	
	7 206,82	
	0,00	
	650,00	
	650,00	
7,00	10 000,00	51 483,30
	10 000,00	
	2 997,51	
	9 980,00	
	5 000,00	
7,00	6 206,09	48 169,09

	7 000,00	
	10 000,00	
	2 620,00	
	7 380,00	
	0,00	
	9 963,00	
	1 000,00	
	4 000,00	
	12 500,00	
	3 995,08	
	1 875,00	
43 040,36	3 000,00	42 910,44
	1 500,00	
	20 040,36	
476 696,36	**448 462,95**	**448 462,95**

	Nadplaty
-	wzrost o 173,99 zł (z 0,00 zł do 173,99 zł)
rost o 142,26 zł zł do 142,26 zł)	-
zenie o 11,79 zł 79 zł do 0,00 zł)	-
zenie o 20,00 zł zł do 309,22 zł)	-
vzrost o 29,63 zł zł do 266,88 zł)	-
ian (1 166,42 zł)	-

921	92109		Dofinansowanie wyposażenia kuchni w budynku Domu Kultury	4 500,00		4 500,00	
921	92109		Dofinansowanie zakup regałów do wypożyczalni w budynku Domu Kultury	3 000,00		2 999,97	
754	75416		Zakup kamery monitoringu do budynku Domu Kultury	2 500,00		2 500,00	
921	92195		Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00		3 500,00	
921	92195		Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	3 500,00		3 470,00	
926	92601		Doposażenie ogólno-dostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecze- Lutoryż	3 500,00		3 500,00	
801	80101		Dofinansowanie zakupu szafek szatniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 500,00		4 500,00	
600	60095	Niechobrz	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	24 207,00	54 207,00	24 206,94	54 191,82
600	60095		Zakup wiaty przystankowej	10 000,00		9 990,00	
754	75412		Doposażenie dla OSP w Niechobrzu	10 000,00		9 994,88	
754	75416		Montaż kamer na terenie sołectwa Niechobrz	10 000,00		10 000,00	
600	60016	Nosówka	Bieżące utrzymanie rowów i przepustów	5 000,00	54 207,00	4 999,70	54 148,44
921	92109		"Budowa Parkingu przy DK w Nosówce" - nakładka na drodze przy DK w Nosówce	15 000,00		15 000,00	
801	80101		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nosówce	19 200,00		19 148,74	
921	92109		Zakup kuchenki na wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Nosówce	6 000,00		6 000,00	
921	92109		Zakup wyważarki na wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Nosówce	4 800,00		4 800,00	
801	80101		Zakup mebli do sal do Szkoły Podstawowej w Nosówce	4 207,00		4 200,00	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Remont drogi nr dz. 221	5 000,00	54 207,00	4 998,97	51 483,30
600	60016		Remonty cząstkowe dróg gminnych	7 207,00		7 206,82	
600	60016		Utwardzenie drogi nr 418	2 700,00		0,00	
600	60016		Dostawa i montaż lustra przy drodze koło kościoła	650,00		650,00	
600	60016		Dostawa i montaż lustra przy drodze nr dz. 580	650,00		650,00	
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00		10 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00		10 000,00	
921	92109		Zakup wyposażenia oraz organizację wypożyczalni w Domu Kultury w pomieszczeniach biblioteki	3 000,00		2 997,51	
921	92109		Zakup wyposażenia kuchni do Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00		9 980,00	
926	92695		Remont altany przy domu Ludowym	5 000,00		5 000,00	
600	60016	Zgłobień	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	6 207,00	54 207,00	6 206,09	48 169,09

600	60016		Zakup ławek	7 000,00		7 000,00	
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	10 000,00		10 000,00	
801	80101		Rozbudowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu	2 620,00		2 620,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	7 380,00		7 380,00	
921	92109		Zagospodarowanie terenów wokół domu Kultury w Zgłobniu i miejsc postojowych na terenie sołectwa Zgłobień	6 000,00		0,00	
921	92109		Doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	10 000,00		9 963,00	
921	92195		Organizacja wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Zglobnia	1 000,00		1 000,00	
926	92601		Doposażenie stadionu sportowego w Zgłobniu	4 000,00		4 000,00	
754	75412	Zarzecze	Doposażenie jednostki OSP w Zarzeczu	12 500,00	43 040,36	12 500,00	42 910,44
921	92109		Dofinansowanie wyposażenia kuchni w budynku Domu Kultury	4 000,00		3 995,08	
921	92109		Zakup regałów do budynku Domu Kultury	2 000,00		1 875,00	
921	92195		Organizacja spotkania opłatkowego oraz kolędowania przez Klub Emerytów i Rencistów	3 000,00		3 000,00	
921	92195		Organizacja dożynek	1 500,00		1 500,00	
926	92695		Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczu	20 040,36		20 040,36	
			Ogółem	**476 696,36**	**476 696,36**	**448 462,95**	**448 462,95**

3.25 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 173,99 zł (z 0,00 zł do 173,99 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 142,26 zł (z 0,00 zł do 142,26 zł)	wzrost o 142,26 zł (z 0,00 zł do 142,26 zł)	-
600	60021	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11,79 zł (z 11,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,79 zł (z 11,79 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 462,00 zł (z 447,22 zł do 1 909,22 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 329,22 zł do 309,22 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,58 zł (z 245,09 zł do 277,67 zł)	wzrost o 29,63 zł (z 237,25 zł do 266,88 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 166,42 zł)	bez zmian (1 166,42 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 842,09 zł (z 2 491,14 zł do 6 333,23 zł)	wzrost o 3 842,09 zł (z 2 491,14 zł do 6 333,23 zł)	zmniejszenie o 28,17 zł (z 442,76 zł do 414,59 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 085,98 zł (z 32 216,31 zł do 46 302,29 zł)	wzrost o 10 794,75 zł (z 31 823,71 zł do 42 618,46 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 146,41 zł (z 1 092,94 zł do 2 239,35 zł)	wzrost o 1 146,41 zł (z 1 092,94 zł do 2 239,35 zł)	bez zmian (105,09 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 672,01 zł (z 9 217,44 zł do 16 889,45 zł)	wzrost o 1 496,73 zł (z 5 462,71 zł do 6 959,44 zł)	wzrost o 17 385,07 zł (z 2 991,96 zł do 20 377,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 312,14 zł (z 11 772,22 zł do 18 084,36 zł)	wzrost o 5 577,36 zł (z 10 407,20 zł do 15 984,56 zł)	wzrost o 0,67 zł (z 1,63 zł do 2,30 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (29 029,85 zł)	bez zmian (29 029,85 zł)	bez zmian (0,07 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 89 279,33 zł (z 89 279,33 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 134,50 zł (z 21 319,43 zł do 21 184,93 zł)	zmniejszenie o 10 156,39 zł (z 21 319,43 zł do 11 163,04 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 481,59 zł (z 23 618,41 zł do 25 100,00 zł)	zmniejszenie o 2 407,44 zł (z 23 618,41 zł do 21 210,97 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 145,74 zł (z 9 388,00 zł do 14 533,74 zł)	wzrost o 3 722,21 zł (z 9 388,00 zł do 13 110,21 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,29 zł (z 0,00 zł do 1,29 zł)	wzrost o 1,29 zł (z 0,00 zł do 1,29 zł)	-
754	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 304,65 zł (z 1 304,65 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 950,00 zł (z 34 414,20 zł do 41 364,20 zł)	wzrost o 6 650,00 zł (z 34 414,20 zł do 41 064,20 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 102,40 zł do 202,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 179,58 zł (z 10 768,99 zł do 2 589,41 zł)	zmniejszenie o 8 179,58 zł (z 10 768,99 zł do 2 589,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 365,79 zł (z 28 395,88 zł do 60 761,67 zł)	wzrost o 13 509,79 zł (z 28 395,88 zł do 41 905,67 zł)	zmniejszenie o 10 053,22 zł (z 32 470,07 zł do 22 416,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 154,00 zł (z 569,00 zł do 415,00 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 569,00 zł do 415,00 zł)	zmniejszenie o 909,92 zł (z 1 098,67 zł do 188,75 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 040,04 zł (z 40 818,20 zł do 14 778,16 zł)	zmniejszenie o 26 040,04 zł (z 40 818,20 zł do 14 778,16 zł)	zmniejszenie o 1 283,30 zł (z 1 283,30 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 477,00 zł (z 4 500,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 157,50 zł (z 157,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 157,50 zł (z 157,50 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 645,00 zł (z 0,00 zł do 645,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 848,00 zł (z 24 636,00 zł do 11 788,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wzrost o 1 594,00 zł (z 12 810,00 zł do 14 404,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 43 797,83 zł (z 416 260,44 zł do 372 462,61 zł)	zmniejszenie o 43 015,93 zł (z 413 916,91 zł do 370 900,98 zł)	wzrost o 10 520,45 zł (z 71 452,95 zł do 81 973,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 175,04 zł (z 259 654,08 zł do 243 479,04 zł)	zmniejszenie o 78 053,42 zł (z 259 207,01 zł do 181 153,59 zł)	zmniejszenie o 2 052,81 zł (z 16 728,79 zł do 14 675,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 91,69 zł (z 477,83 zł do 386,14 zł)	zmniejszenie o 91,69 zł (z 477,83 zł do 386,14 zł)	wzrost o 97,01 zł (z 85,54 zł do 182,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 404,86 zł (z 76 323,92 zł do 68 919,06 zł)	zmniejszenie o 7 404,86 zł (z 76 323,92 zł do 68 919,06 zł)	wzrost o 3 753,69 zł (z 2 012,29 zł do 5 765,98 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 333,21 zł (z 21 778,80 zł do 21 445,59 zł)	wzrost o 10 953,99 zł (z 4 848,00 zł do 15 801,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11 853,93 zł (z 5 174,37 zł do 17 028,30 zł)	wzrost o 12 621,93 zł (z 3 662,37 zł do 16 284,30 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2 533,00 zł (z 0,00 zł do 2 533,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 353,42 zł (z 289 887,00 zł do 324 240,42 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (359,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 437,50 zł (z 449,48 zł do 886,98 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 965,06 zł (z 2 095,27 zł do 3 060,33 zł)	wzrost o 1 025,64 zł (z 2 034,69 zł do 3 060,33 zł)	wzrost o 103,80 zł (z 191,15 zł do 294,95 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 288,81 zł (z 249,91 zł do 538,72 zł)	-	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 23 992,94 zł (z 38 480,43 zł do 14 487,49 zł)	zmniejszenie o 1 158,00 zł (z 15 385,33 zł do 14 227,33 zł)	wzrost o 242,47 zł (z 0,00 zł do 242,47 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 957,96 zł (z 11 957,96 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 861,32 zł (z 6 877,45 zł do 8 738,77 zł)	wzrost o 1 447,01 zł (z 6 485,78 zł do 7 932,79 zł)	zmniejszenie o 1,57 zł (z 22,15 zł do 20,58 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 140,86 zł (z 1 749,82 zł do 2 890,68 zł)	wzrost o 2 890,68 zł (z 0,00 zł do 2 890,68 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 761,10 zł (z 10 041,03 zł do 6 279,93 zł)	zmniejszenie o 110,38 zł (z 6 031,82 zł do 5 921,44 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 394,88 zł (z 7 394,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 53,27 zł	zmniejszenie o 53,27 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 53,27 zł do 0,00 zł)	(z 53,27 zł do 0,00 zł)	
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 5 415,59 zł (z 5 415,59 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 971,35 zł (z 971,35 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (3,50 zł)
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 15,80 zł do 4,20 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 15,80 zł do 4,20 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 818,28 zł (z 3 668,50 zł do 2 850,22 zł)	zmniejszenie o 332,76 zł (z 1 008,43 zł do 675,67 zł)	zmniejszenie o 899,06 zł (z 2 409,37 zł do 1 510,31 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 72,95 zł (z 84,38 zł do 11,43 zł)	zmniejszenie o 70,42 zł (z 70,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,06 zł (z 12,19 zł do 0,13 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 273,00 zł (z 589,00 zł do 862,00 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 393,00 zł do 459,00 zł)	wzrost o 197,70 zł (z 0,00 zł do 197,70 zł)
852	85295	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 878,30 zł (z 1 878,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 435,30 zł (z 1 435,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 491,97 zł (z 491,97 zł do 0,00 zł)
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 500,00 zł (z 10 200,00 zł do 4 700,00 zł)	zmniejszenie o 5 500,00 zł (z 10 200,00 zł do 4 700,00 zł)	bez zmian (9,52 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 407,31 zł (z 1 208,11 zł do 1 615,42 zł)	wzrost o 407,31 zł (z 1 208,11 zł do 1 615,42 zł)	bez zmian (0,03 zł)
853	85395	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (9,00 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 24,42 zł (z 24,42 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 173,99 zł (z 173,99 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 529,34 zł (z 9 667,88 zł do 13 197,22 zł)	wzrost o 3 529,34 zł (z 9 667,88 zł do 13 197,22 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 353,38 zł (z 27 245,16 zł do 28 598,54 zł)	wzrost o 1 353,38 zł (z 27 245,16 zł do 28 598,54 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 321,01 zł (z 12 088,47 zł do 14 409,48 zł)	wzrost o 2 321,01 zł (z 12 088,47 zł do 14 409,48 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 22 496,29 zł (z 66 368,75 zł do 43 872,46 zł)	zmniejszenie o 22 496,29 zł (z 66 368,75 zł do 43 872,46 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 531,62 zł (z 2 118 216,01 zł do 2 176 747,63 zł)	wzrost o 58 531,61 zł (z 2 118 216,01 zł do 2 176 747,62 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 986,99 zł (z 0,00 zł do 1 986,99 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,47 zł	wzrost o 7,47 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6,97 zł do 14,44 zł)	(z 6,97 zł do 14,44 zł)	
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 362,19 zł (z 0,00 zł do 362,19 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,38 zł (z 0,00 zł do 5,38 zł)	wzrost o 5,38 zł (z 0,00 zł do 5,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 287,44 zł (z 295 167,50 zł do 315 454,94 zł)	wzrost o 20 287,44 zł (z 295 167,50 zł do 315 454,94 zł)	wzrost o 13 910,59 zł (z 51 188,30 zł do 65 098,89 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 551,00 zł (z 39 551,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 61,18 zł (z 0,00 zł do 61,18 zł)
900	90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3,12 zł (z 0,00 zł do 3,12 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,62 zł (z 5,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,76 zł (z 2,76 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 119,07 zł (z 0,00 zł do 55 119,07 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 646,61 zł (z 3 290,95 zł do 2 644,34 zł)	zmniejszenie o 646,61 zł (z 3 290,95 zł do 2 644,34 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44,29 zł (z 422,35 zł do 378,06 zł)	zmniejszenie o 44,29 zł (z 422,35 zł do 378,06 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 200,17 zł (z 953,03 zł do 1 153,20 zł)	wzrost o 187,54 zł (z 816,76 zł do 1 004,30 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 761,37 zł (z 2 356,01 zł do 594,64 zł)	zmniejszenie o 463,31 zł (z 1 057,95 zł do 594,64 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,33 zł (z 1 648,17 zł do 1 658,50 zł)	wzrost o 10,33 zł (z 1 648,17 zł do 1 658,50 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,37 zł (z 68,05 zł do 103,42 zł)	wzrost o 17,92 zł (z 68,05 zł do 85,97 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 56 292,37 zł (z 4 139 737,84 zł do 4 083 445,47 zł)**	**zmniejszenie o 44 895,13 zł (z 3 590 327,56 zł do 3 545 432,43 zł)**	**wzrost o 30 987,80 zł (z 184 185,42 zł do 215 173,22 zł)**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
dr Wiesław Kąkol

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUCHWAŁA

za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

DZIAŁ I. Informacja o stanie mienia Urzędu Miejskiego w Boguchwale

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

DZIAŁ II. Informacja o stanie mienia jednostek oświatowych

DZIAŁ III. Informacja o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WPROWADZENIE

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 120) są to:
1.Środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zalicza się do nich w szczególności
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
3. wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270).
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz informacji przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Boguchwała.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania wraz z danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
4) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku gminy Boguchwała. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2023 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku.

DZIAŁ I. INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUCHWALE

Struktura majątku trwałego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Gr.	Nazwa grupy	BO	Okres od 01.01.2023 do 31.12.203		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	GRUNTY	26 342 657,35 24 343,60 26 317 388,21	6 124,30 0,00 0,00	647 743,35 -260,00 6 124,30	26 990 140,70 30 467,90 26 959 672,80
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	57 199 981,59 12 219 744,49 44 980 237,10	982 495,69 0,00 0,00	14 005 691,26 - 1 930 682,43 982 495,69	69 274 990,42 13 202 240,18 56 072 750,24
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	108 940 569,14 31 936 292,33 77 004 276,81	3 310 961,37 0,00 0,00	14 150 610,41 -328 638,95 3 310 961,37	122 762 540,60 35 247 253,70 87 515 286,90
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3 515 501,80 766 494,89 2 749 006,91	229 911,29 0,00 0,00	3 897 456,50 0,00 229 911,29	7 412 958,30 996 406,18 6 416 552,12
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 257 638,65 829 005,75 428 632,90	153 265,73 0,00 -46 320,31	0,00 -46 320,31 106 945,42	1 211 318,34 935 951,17 275 367,17
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	302 295,40 175 133,02 127 162,38	39 966,23 0,00 0,0	0,00 0,00 39 966,23	302 295,40 215 099,25 87 196,15
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 729 394,86 1 612 418,39 1 116 976,47	109 156,24 0,00 0,00	158 230,66 0,00 109 156,24	2 887 625,52 1 721 574,63 1 166 050,89
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 269 775,34 1 081 868,28 187 907,06	51 013,62 0,00 0,00	0,00 0,00 51 013,62	1 269 775,34 1 132 881,90 136 893,44
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 813 003,40 1 377 484,47 435 518,93	241 334,51 0,00 0,00	597 485,08 0,00 241 334,51	2 410 488,48 1 618 818,98 791 669,50
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem:		**203 370 817,53** **50 022 785,22** **153 348 032,31**	**5 124 228,98** **0,00** **-46 320,31**	**33 457 217,26** **-2 305 901,69** **5 077 908,67**	**234 522 133,10** **55 100 693,89** **179 421 439,21**

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	203 370 817,53	234 522 133,10	31 151 315,57	115,31
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 555 766,03	3 957 659,61	401 893,58	111,30
3.	Finansowy majątek trwały - 030	59 514 239,77	83 054 759,59	29 540 519,82	149,63
4.	Należności długoterminowe	37 003,20	34 690,50	2 312,70	93,75
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	552 555,97	590 677,77	38 121,80	106,89
6.	Inwestycje - 080	5 339 798,65	6 068 357,38	728 558,73	113,64
7.	Majątek obrotowy	26 185 017,41	18 219 890,78	7 965 126,63	365,68
	Razem:	**298 555 198,56**	**346 448 168,73**	**47 892 870,17**	**116,04**

Struktura majątku obrotowego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia wymagalne	1 303 719,13	1 213 343,95	90 375,18	93,07
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne w banku w tym: - rachunki bieżące (organ): - ZFŚS - lokaty - depozyty	24 881 298,28 24 290 486,21 58 163,31 451 884,99 80 663,77	17 006 546,83 16 580 897,84 45 799,57 339 049,58 40 799,84	7 544 525,29 7 709 588,37 - 12 363,74 - 112 835,41 - 39 863,93	272,61 68,26 78,74 75,03 50,58
	Razem;	**26 185 017,41**	**18 219 890,78**	**7 965 126,63**	**365,68**

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 wynosi 3 957 659,61 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2023 wzrosła o kwotę 401 893,58 zł.
Zwiększenia pozostałych środków trwałych wynikają z zakupu na wyposażenie Urzędu Miejskiego sprzętu komputerowego i mebli.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2023 wynosi 26 990 140,70 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 zwiększyła się o 648 193,35 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała przeznaczonego pod budowę dróg, pompownię oraz parking - powierzchnia zwiększyła się o 0,8997 ha na wartość 595 603,00 zł.

W 2023r. nie otrzymano decyzji „komunalizacyjnej" Wojewody Podkarpackiego.

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

Wykaz działek nabytych na rzecz Gminy Boguchwała w 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Data nabycia	Podstawa nabycia	Uwagi	Wartość
1	Racławówka	280/5	0,0117	pod drogę	20.01.2023	zarządzenie 36.2022		9 500,00 zł
2	Niechobrz	906/2	0,0041	pod drogę	31.01.2023	zarządzenie 308.2022		100,00 zł
3	Lutoryż	433/14	0,0964	pod drogę	13.02.2023	uchwała LVI.623.2023		20 000,00 zł
4	Nosówka	694/15	0,0069	pod drogę	13.02.2023	zarządzenie 275.2022		900,00 zł
5	Nosówka	694/17	0,0019	pod drogę	13.02.2023	zarządzenia 275.2022		900,00 zł
6	Niechobrz	912/2	0,0024	pod drogę	20.02.2023	zarządzenie 308.2022		2 000,00 zł
7	Niechobrz	888/4	0,0009	pod drogę	23.02.2023	zarządzenie 308.2022		200,00 zł
8	Boguchwała	1156/5	0,0084	pod drogę	22.03.2023	zarządzenie 10.2023		2 000,00 zł
9	Boguchwała	1156/6	0,0068	pod drogę	22.03.2023	zarządzenie 10.2023		2 000,00 zł
10	Boguchwała	1849, 1850, 1854/1		pod drogę	6.04.2023	zarządzenie 67.2023	ustanowienie służebności	
11	Lutoryż	767/2	0,0023	pod drogę	12.04.2023	zarządzenie 54.2023		100,00 zł
12	Lutoryż	767/4	0,002	pod drogę	12.04.2023	zarządzenie 54.2023		100,00 zł
13	Niechobrz	206/1	0,0136	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		3 000,00 zł
14	Niechobrz	201/3	0,0003	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		100,00 zł
15	Niechobrz	205/5	0,0051	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		700,00 zł
16	Niechobrz	173/9	0,0004	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		400,00 zł
17	Niechobrz	173/7	0,0075	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		3 690,00 zł
18	Niechobrz	200/3	0,0008	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		3 690,00 zł
19	Niechobrz	206/3	0,0005	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		3 690,00 zł
20	Niechobrz	205/3	0,001	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		3 690,00 zł
21	Niechobrz	215/7	0,0105	pod drogę	18.04.2023	zarządzenie 66.2023		6 300,00 zł

22	Niechobrz	215/9	0,0045	pod drogę	19.04.2023	zarządzenie 66.2023		8 000,00 zł
23	Niechobrz	204/3	0,0019	pod drogę	27.04.2023	zarządzenie 66.2023		1 140,00 zł
24	Boguchwała	60/2	0,15	pod drogę i parking	28.04.2023	uchwała LIX.648.2023		172 500,00 zł
25	Boguchwała	1405		pod drogę	28.04.2023	zarządzenie 77.2023	ustanowienie służebności	
26	Mogielnica	1140/6	0,0004	pod drogę	17.05.2023	uchwała XXV.279.2012		100,00 zł
27	Niechobrz	920/2	0,0045	pod drogę	17.05.2023	zarządzenie 308.2022		440,00 zł
28	Kielanówka	344/15	0,1788	pod drogę	30.05.2023	uchwała LIX.649.2023		110 000,00 zł
29	Kielanówka	344/17	0,0582	pod drogę	30.05.2023	uchwała LIX.649.2023		110 000,00 zł
30	Wola Zgłobieńska	963/1	0,014	pod drogę	1.06.2023	zarządzenie 95.2023		2 000,00 zł
31	Wola Zgłobieńska	1197/9	0,0047	pod drogę	1.06.2023	zarządzenie 98.2023		100,00 zł
32	Niechobrz	168/5	0,0136	pod drogę	1.06.2023	zarządzenie 66.2023		4 000,00 zł
33	Niechobrz	77/3	0,01	pod drogę	14.06.2023	zarządzenie 66.2023	darowizna-wartość	500,00 zł
34	Rzeszów-Zwięczyca	1804	0,0212	pod pompownię	22.06.2023	zarządzenie 94.2023	darowizna-wartość	20 024,00 zł
35	Rzeszów-Zwięczyca	1825	0,0257	pod pompownię	22.06.2023	zarządzenie 94.2023	darowizna-wartość	20 024,00 zł
36	Boguchwała	67/2	0,0017	pod drogę	22.06.2023	uchwała LXI.668.2023		5 206,67 zł
37	Boguchwała	66/7	0,0063	pod drogę	22.06.2023	uchwała LXI.668.2023		5 206,67 zł
38	Boguchwała	65/7	0,0062	pod drogę	22.06.2023	uchwała LXI.668.2023		5 206,66 zł
39	Mogielnica	858/24	0,002	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
40	Mogielnica	852/26	0,0043	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
41	Mogielnica	843/7	0,0052	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
42	Mogielnica	842/6	0,0003	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
43	Mogielnica	843/5	0,0092	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
44	Mogielnica	844/9	0,0131	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
45	Mogielnica	844/11	0,0005	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
46	Mogielnica	844/13	0,0014	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
47	Mogielnica	844/15	0,0006	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
48	Mogielnica	844/16	0,0028	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
49	Mogielnica	844/6	0,0009	pod drogę	28.07.2023	zarządzenie 143.2023		100,00 zł
50	Niechobrz	924/7	0,0006	pod drogę	3.08.2023	zarządzenie 144.2023		1 500,00 zł
51	Nosówka	1502/7	0,0069	pod drogę	3.08.2023	zarządzenie 115.2023		800,00 zł
52	Boguchwała	59/8	0,0218	pod drogę	3.08.2023	uchwała LXI.668.2023		15 300,00 zł
53	Boguchwała	59/4	0,0037	pod drogę	3.08.2023	uchwała LXI.668.2023		15 300,00 zł
54	Nosówka	1502/5	0,0051	pod drogę	4.08.2023	zarządzenie 115.2023		800,00 zł
55	Nosówka	1502/9	0,0078	pod drogę	4.08.2023	zarządzenie 115.2023		800,00 zł
56	Niechobrz	1237/1	0,01	pod drogę	28.09.2023	zarządzenie 201.2023		2 500,00 zł
57	Niechobrz	959/3	0,001	pod drogę	28.09.2023	zarządzenie 201.2023		2 500,00 zł
58	Niechobrz	2164/9	0,0146	pod pompownię	28.09.2023	zarzadzenie 179.2023	zamiana-wartość	5 452,00 zł
59	Racławówka	50/80	0,0016	pod drogę	8.11.2023	zarzadzenie178.2023	zamiana-wartość	2 743,00 zł
60	Racławówka	1304/24	0,0395	pod drogę	24.11.2023	uchwała LII.687.2018		7 900,00 zł
61	Racławówka	46/8	0,0047	pod drogę	28.11.2023	zarządzenie 237.2023		2 000,00 zł
62	Racławówka	39/1	0,0022	pod drogę	7.12.2023	zarządzenie 237.2023		1 500,00 zł

63	Racławówka	1167/4	0,0066	pod drogę	7.12.2023	zarządzenie 260.2023		100,00 zł
64	Racławówka	1168/4	0,0038	pod drogę	7.12.2023	zarządzenie 260.2023		100,00 zł
65	Niechobrz	2483/4	0,038	pod drogę	11.12.2023	uchwała VII/89/07		1 500,00 zł
66	Boguchwała	760/33	0,0063	pod drogę	29.12.2023	zarządzenie 236.2023		6 200,00 zł
Łączna powierzchnia nabytych gruntów:			**0,8997**	[redacted]		**Łączna wartość nabytych gruntów:**		**595 603,00 zł**

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne - wydane w 2023 r.

Lp	Symbol	Nr działki	Wartość w zł (brutto)
1	RMP.6853.1.2023	dz.1654/57, 1624/105 Boguchwała	1 168,50 zł
2	RMP.6853.2.2023	dz.688 Zarzecze	zwolnienie z opłaty na podst. Zał. Nr 2 § 3 pkt. 3 Zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
3	RMP.6853.4.2023	dz. 2266 Zgłobień	861,00 zł
4	RMP.6853.6.2023	dz.1854/1, 1849 Boguchwała	246,00 zł
	RMP.6853.8.2023	dz. 164/1 Niechobrz	61,50 zł
5	RMP.6853.9.2023	dz.446/14 Boguchwała	61,50 zł
6	RMP.6853.12.2023	dz.1955/1 Niechobrz	61,50 zł
		RAZEM:	**2 460,00 zł**

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne- wydane w 2023 r.

Lp	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Miejscowość	Wartość nieruchomości	Oznaczenie postepowania Dokument Sprzedaży Tryb sprzedaży
1	1089	0,02	Zgłobień	2634,10 zł zastosowano bonifikatę 30% od wartości 3763,00 zł	RMP.6840.12.2022 Rep. A 4462/2023 bezprzetargowy

Służebność przez działki gminne ustanowione w 2023 r.

L p	Symbol sprawy	Działka/Miejscowość	Cała wartość brutto (operat i służebność)	Data spisania aktu notarialnego / sygnatura
1	RMP.6847.4.2023	dz. 1156/5 w Boguchwale	1 761,36 zł	08.02.2024
2	RMP.6847.6.2022	dz. 1849, 1850, 1854/1 w Boguchwale	4 553,46 zł	06.04.2023
3	RMP.6847.4.2022	dz. 1405 w Boguchwale	2 913,87 zł	28.04.2023
		Razem :	**9 228,69 zł**	

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2023 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2023 r.
Grunty oddane w trwały zarząd	10,1889
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych)	1,0361
Pozostałe	247,403
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	260,0832

Wykaz działek przejętych na rzecz gminy Boguchwała w 2023 r. trybie ustawy ZRiD -wywłaszczenie-

L.P.	OBRĘB	ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ O PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI	DECYZJA	SYGNATURA POSTEPOWANIA	SYGNATURA DECYZJI	POWIERZCHNIA [HA]	DZIAŁKA	KWOTA ODSZKODOWANIA= WARTOŚĆ
1	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS68	RMP.6833.4.2023	BGM-VI.435.104.2021.SK	0,0066	300/1	17 778,00 zł
2	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS69	RMP.6833.5.2023	BGM-VI.435.105.2021.SK	0,0092	301/1	22 668,00 zł

3	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS70	RMP.6833.7.2023	BGM-VI.435.107.2021.SK	0,0162	1490/21	35 812,00 zł	
4	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS71	RMP.6833.8.2023	BGM-VI.435.108.2021.SK	0,0152	1490/23	33 601,00 zł	
5	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS72	RMP.6833.9.2023	BGM-VI.435.109.2021.SK	0,0025	1490/27	5 326,00 zł	
6	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS73	RMP.6833.10.2023	BGM-VI.435.110.2021.SK	0,0131	1490/25	32 407,00 zł	
7	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS74	RMP.6833.11.2023	BGM-VI.435.111.2021.SK	0,156	348/6	39 348,00 zł	
8	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS75	RMP.6833.12.2023	BGM-VI.435.112.2021.SK	0,138	348/8	31 329,00 zł	
9	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS76	RMP.6833.13.2023	BGM-VI.435.113.2021.SK	0,108	349/6	24 255,00 zł	
10	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS77	RMP.6833.14.2023	BGM-VI.435.114.2021.SK	0,0016	349/8	5 312,00 zł	
11	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS78	RMP.6833.15.2023	BGM-VI.435.115.2021.SK	0,007	349/10	17 028,00 zł	
12	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS79	RMP.6833.16.2023	BGM-VI.435.116.2021.SK	0,0033	350/1	7 749,00 zł	
13	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS80	RMP.6833.17.2023	BGM-VI.435.117.2021.SK	0,002	356/1	5 028,00 zł	
14	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS81	RMP.6833.18.2023	BGM-VI.435.118.2021.SK	0,0149	357/12, 357/14	37 789,00 zł	
15	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS82	RMP.6833.19.2023	BGM-VI.435.119.2021.SK	0,0085	357/10	17 142,00 zł	
16	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS83	RMP.6833.20.2023	BGM-VI.435.120.2021.SK	0,0103	399/1	13 573,00 zł	
17	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS84	RMP.6833.21.2023	BGM-VI.435.121.2021.SK	0,0064	398/7	8 814,00 zł	
18	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS85	RMP.6833.22.2023	BGM-VI.435.122.2021.SK	0,0215	400/1	27 428,00 zł	
19	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS86	RMP.6833.23.2023	BGM-VI.435.123.2021.SK	0,0005	402/1	638,00 zł	

20	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS87	RMP.6833.24.2023	BGM-VI.435.124.2021.SK	0,0011	403/6	1 403,00 zł	
21	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS88	RMP.6833.25.2023	BGM-VI.435.125.2021.SK	0,0009	403/8	1 794,00 zł	
22	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS89	RMP.6833.26.2023	BGM-VI.435.126.2021.SK	0,0094	409/1	36 179,00 zł	
23	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS90	RMP.6833.27.2023	BGM-VI.435.127.2021.SK	0,0059	411/8,411/10	12 403,00 zł	
24	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS91	RMP.6833.28.2023	BGM-VI.435.128.2021.SK	0,0023	412/2	7 220,00 zł	
25	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS92	RMP.6833.29.2023	BGM-VI.435.129.2021.SK	0,0096	413/1	36 953,00 zł	
26	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS93	RMP.6833.30.2023	BGM-VI.435.130.2021.SK	0,0147	417/3	34 603,00 zł	
27	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS94	RMP.6833.31.2023	BGM-VI.435.131.2021.SK	0,0135	422/3	48 975,00 zł	
28	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS95	RMP.6833.32.2023	BGM-VI.435.132.2021.SK	0,0017	423/5	4 033,00 zł	
29	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS96	RMP.6833.33.2023	BGM-VI.435.133.2021.SK	0,0076	423/7	38 829,00 zł	
30	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS97	RMP.6833.34.2023	BGM-VI.435.134.2021.SK	0,0025	567/1	9 222,00 zł	
31	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS98	RMP.6833.36.2023	BGM-VI.435.136.2021.SK	0,0036	675/5	11 821,00 zł	
32	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS99	RMP.6833.37.2023	BGM-VI.435.137.2021.SK	0,0042	676/1	10 152,00 zł	
33	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS100	RMP.6833.38.2023	BGM-VI.435.138.2021.SK	0,0048	673/2, 673/10, 677/5	10 611,00 zł	
34	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS101	RMP.6833.39.2023	BGM-VI.435.139.2021.SK	0,0358	673/8	79 139,00 zł	
35	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS102	RMP.6833.40.2023	BGM-VI.435.140.2021.SK	0,0043	677/7	10 496,00 zł	
36	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS103	RMP.6833.42.2023	BGM-VI.435.142.2021.SK	0,0031	691/9	14 232,00 zł	
37	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS104	RMP.6833.43.2023	BGM-VI.435.143.2021.SK	0,0189	692/1	71 614,20 zł	

38	NOSÓWKA	Prezydenta miasta Rzeszowa	AR.6740.68.3.2021.BS105	RMP.6833.44.2023	BGM-VI.435.144.2021.SK	0,0196	693/43	50 361,00 zł	
39	BOGUCHWAŁA	Starosta Rzeszowski	AB.6740.15.9.2018	RMP.6833.45.2023	GN.683.3.98.2023	0,0091	531/526	15 334,00 zł	
40	RACŁAWÓWKA	Starosta Rzeszowski	AB.6740.15.3.2023	RMP.6833.47.2023	GN.683.3.173.2023	0,0148	295/1	19 972,00 zł	
41	RACŁAWÓWKA	Starosta Rzeszowski	AB.6740.15.3.2023	RMP.6833.49.2023	GN.683.3.175.2023	0,0091	198/1	11 567,00 zł	
42	RACŁAWÓWKA	Starosta Rzeszowski	AB.6740.15.3.2023	RMP.6833.55.2024	GN.683.3.174.2023	0,0088	297/1	11 186,00 zł	
43	NIECHOBRZ	Starosta Rzeszowski	AB.6740.15.3.2023	RMP.6833.57.2023	GN.683.3.177.2023	0,0094	204/1	11 957,00 zł	
					Nabyta powierzchnia łącznie	0,7555	**Kwota łącznie:**	**943 081,20 zł**	

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

W zakresie zarzadzania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała zadania w większości realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3/31.

Numery działek i powierzchnia użytkowa budynków:

1. Działka nr 5-1955 budynek nr 356 w Niechobrzu – 692,0 m2
2. Działka nr 5-2518/2budynek nr 539 w Niechobrzu – 378,08 m2
3. Działka.nr 1-1405 budynek przy ul. Suszyckich 53 w Boguchwale – 148,0 m2
4. Działka nr 1-1505 budynek przy ul. Suszyckich 71 w Boguchwale – 94,17 m2
5. Działka nr 446/11 budynek przy ul. Reja 3 w Boguchwale - 153,60 m2
6. Działka nr 446/14 budynek przy ul. Reja 7 w Boguchwale – 208,91 m2 – 4 lokale mieszkalne

Zarządzanie częścią działki nr 1355/61 zabudowanej budynkiem nr 3 stanowiącej obszar targowiska, na której zlokalizowany jest Plac Rynek wraz z budynkiem 2, oświetleniem, wyposażeniem oraz działki przyległe nr 1355/34, 1360/2 i 2426 prowadzi Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

W zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Boguchwała, tj, Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego realizuje Boguchwalskie Forum Rozwoju w Boguchwale.

Łączna wartość brutto budynków ujętych w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **69 274 990,42 zł**. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 r. nastąpił wzrost łącznej wartości o 14 005 691,26 zł.
Zwiększenia w obrębie grupy „1" spowodowane były głównie nakładami na budowę budynku Przedszkola i Żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj oraz budynku Przedszkola i Żłobka w Kielanówce, również nakłady na modernizację SP Nr 1 w Niechobrzu, a także modernizacją budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Stan budynków na dzień 31.12.2023 r. obrazuje tabela:

Lp.	Numer	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	**107/2018/3**	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	553 243,00
2	**110/2018/1**	LOKAL MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	114 363,82
3	**110/2018/2**	LOKAL MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	244 535,82
4	**110/2018/3**	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	224 900,82
5	**I/10/107/3**	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	2 595 075,93
6	**I/107/2014/420**	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	1 478 613,86
7	**I/10/107/5**	DOM LUDOWY NIECHOBRZ NR BUDYNKU 278	230 079,19
8	**I/10/107/6**	DOM LUDOWY ZGŁOBIEŃ	833 123,79
9	**I/10/107/9**	DOM LUDOWY NIECHOBRZ GÓRA(SOCJALNY) NR BUDYNKU 539	730 808,98
10	**I/10/107/10**	DOM LUDOWY LUTORYŻ	2 725 683,07
11	**I/10/107/13**	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	629 061,95
12	**I/10/106/1**	DOM LUDOWY -OŚRODEK ZDROWIA NIECHOBRZ-BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NR BUDYNKU356	1 186 850,34
13	**I/10/107/8**	DOM LUDOWY ZARZECZE	312 225,91
14	**I/10/109/2**	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WNIECHOBRZU	2 066 060,24
15	**I/10/107/11**	BUDYNEK NA DZIAŁCE NR 1005- ZABYTKOWY DWÓR ZGŁOBIEŃ	71 511,30
16	**I/10/107/1**	DOM LUDOWY NOSÓWKA	1 143 615,75
17	**I/10/107/2**	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIEŃSKA	907 142,04
18	**I/10/102/1**	POCZEKALNIA ZGŁOBIEŃ-KIOSKOPRZYSTANEK SZKOŁA	17 206,68
19	**I/10/109/11**	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	718 862,58
20	**I/10/102/2/RGN**	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	1 470 891,30
21	**I/10/107/14**	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEŃ	80 595,69
22	**I/10/107/15**	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA	7 230 813,22
23	**107/2019/2**	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIENICY	3 648 375,79
24	**I/10/110/3**	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	29 404,20
25	**I/10/110/6**	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	59 218,00
26	**I/10/107/16**	SZATNIA NA STADIONIE "MOTOR"	28 202,00
27	**I/10/107/17**	ŻŁOBEK NOSÓWKA	894 166,45
28	**I/10/102/6**	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	22 065,00
29	**I/10/107/18**	SZATNIA "LKS NOVI" NOSÓWKA	117 866,06
30	**I/10/110/7**	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY UL. SUSZYCKICH 33	139 533,00
31	**I/10/109/25**	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR	194 875,81

32	**I/10/109/24**	BUDYNEK CHLOROWNI ANR	15 762,00
33	**I/10/109/26/RPO**	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBRZ	985 308,82
34	**104/2010/1/PKR**	SPICHLERZ ZABYTKOWY	4 402 597,33
35	**I/107/2011/1**	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	375 560,39
36	**I/107/2012/1**	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE –LOKAL UZYTKOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	895 452,75
37	**I/102/2013/256**	BUDYNEK STACYJNY PKP	2 845 843,58
38	**I/108/6.**	WIATA ODBUDOWANA ANR	771 614,63
39	**I/110/2013/408**	BUDYNEK MODEXTRA	200 840,00
40	**109/2021/1**	BUDYNEK OSP W ZARZECZU	1 390 762,01
41	**I/10/107/2014/421**	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBRZU	222 374,06
42	**I/10/107/2014/424**	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBRZU	1 930 377,09
43	**I/10/107/2014/425**	NAKŁADY NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ZS NR 1 W NIECHOBRZU	18 221,96
44	**I/107/2014/771/PROW**	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	1 067 173,79
45	**I/107/2014/823**	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI STADIONU W BOGUCHWALE	7 111,56
46	**107/2020/1/SPZARZECZE**	BUDYNEK SZKOŁY W ZARZECZU	391 112,96
47	**105/2015/1**	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -RYNEK W BOGUCHWALE	3 796 392,12
48	**109/2015/1**	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	1 955 758,52
49	**107/2015/1**	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	142 044,65
50	**109/2016/1**	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁOBIEŃ	1 000,00
51	**109/2016/2**	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOBRZU	1 000,00
52	**109/2016/3**	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGACZA	1 000,00
53	**103/2017/1**	BUDYNEK USŁUGOWY W BOGUCHWALE NA DZIAŁCE 532/48	750 748,38
54	**102/2019/2/RGN**	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE	43 992,54
55	**122/2017/1**	SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	130 092,85
56	**109/2018/1**	BUDYNEK GOSPODRACZY	39 514,33
57	**109/2020/1/SPZARZECZE**	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZARZECZU	18 175,99
58	**I/10/105/1**	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY	2 904 062,52
59	**102/2019/1/RGN**	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE	13 724,98
60	**109/2019/2**	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W BOGUCHWALE	29 500,00
61	**109/2019/1**	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W ZARZECZU	32 500,00
62	**110/2020/1**	LOKAL MIESZKALNY NR 1 W BOGUCHWALE	244 290,15
63	**110/2020/2**	LOKAL MIESZKALNY NR 2 W BOGUCHWALE	231 691,15
64	**110/2020/23**	LOKAL MIESZKALNY NR 23 W BOGUCHWALE	231 943,15
65	**110/2020/3**	LOKAL MIESZKALNY NR 3 W BOGUCHWALE	222 562,15

66	**I/107/2014/824**	BUDYNEK GŁÓWNY STADIONU W BOGUCHWALE	124 669,37
67	**107/2018/1**	LOKAL NIEMIESZKALNY NR 31- ŻŁOBEK W BOGUCHWALE	585 410,55
68	**109/2022/1**	BUDYNEK GOSPODARCZY/GARAŻ	9 985,00
69	**107/2023/1**	BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W BOGUCHWALE NA OSIEDLU GAJ	7 346 646,67
70	**107/2023/2**	BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W KIELANÓWCE	4 199 200,73
RAZEM			**69 274 990,42**

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego na łączną wartość **14 150 610,41 zł** oraz **zmniejszeń** na łączną wartość **328 638,95 zł.**

Wartość brutto środków trwałych grupy „2" na koniec 2023 roku wyniosła 122 762 540,60 zł. Zwiększenia wartości wynikało głównie z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów dotyczących zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, a także z szeregu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Zmniejszenie wartości wynikało z przekazania nakładów na budowę placu zabaw oraz placu utwardzonego przy SP nr 1 w Niechobrzu.

Zmiany w obrębie infrastruktury obrazują poniższe tabele:

Zestawienie inwestycji drogowych za 2023 rok

Lp	Miejscowość	Droga	Długość m	Wartość brutto	Uwagi	szer. jezdni
etap I						
1	Boguchwała	Akacjowa	66	19007,42		3,00
2	Boguchwała	Pelca	330	167 773,89		3,00
3	Boguchwała	Kwiatowa	240	125 166,13		3,5-6,0
4	Lutoryż	1696 chodnik	306	234 193,71		1,50
5	Lutoryż	1707	210	126 792,36		5,00
6	Niechobrz	973/10	200	95 093,10		3,00
7	Niechobrz	2138	20	12 947,38		3,00
8	Niechobrz	2499na9	70	31 011,58		3,00
9	Niechobrz	1515	110	58 168,45		3,00-4,00
10	Racławówka	1277	155	71 631,68		3,00
11	Wola	151302R	140	64 319,50		3,00
12	Wola	108181R	156	59 888,11		4,00
13	Wola	873	36	13 751,28		1,80
14	Wola	414	12	7 139,82		2,00
			2051	**629367,23**		

		etap II - bez nadzoru				
15	Boguchwała	Kalinowa	58	21 518,85		2,60
16	Boguchwała	Straszewskiego	57	19729,32		2,80
17	Boguchwała	Grunwaldzka	232	304126,73	w toku	4,50
19	Niechobrz	na.gr. z Mogielnicą	200	115273,14		3,00
20	Nosówka	688	214	167559,95	w toku	3,00
21	Zgłobień	1008	190	166946,57	FOGR	3,00
22	Zgłobień	762	200	100308,96	FOGR	2,50
			1151	**895 463,52**		
23	Mogielnica	1180	135	79327,25		3,00
			135	**79327,25**		
24	Boguchwała	Mickiewicza	465	2734098,45		6,00
			465	**2734098,45**		
25	Wola	zapłocia północ	2242	699337,75	w toku	2,8-3,2
			2242	**699337,75**		
26	Niechobrz-Racławówka	mosty + droga	520	5169488,51		4,5-6,5
			520	**5169488,51**		
27	Nosówka	108158R	318	320385,31	chodnik	1,50
			318	**320385,31**		
28	Nosówka	plac przy DL		73591,64	asfalt, kostka , schody terenowe	
				73591,64		
29	Niechobrz	108185R	60	65366,53	chodnik	
			60	**65366,53**		
		Ogółem	**6942**	**10 666 426,19**		

Projekty dróg - umowy zawarte w 2023 roku

Miejscowość	**Projekt drogowy**	**Wartość zł**
Boguchwała	Projekt „Przebudowa drogi 108192R w Boguchwale" – umowa RU/447/2023 z 15.12.2023	14 145,00 zł
Racławówka	Projekt „Projekt przebudowy drogi 108157R w Racławówce" umowa z 01.08.2023	19 680,00 zł
	Razem	**33 825,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 2 771 punktów.
Dane dotyczące ilości punków zaprezentowano w poniższych tabelach.

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 01.01.2023							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			Oprawy na majątku Gminy Boguchwała			Ogółem
Miejscowość Linie	Wydzielone	Podwieszone	Razem	Wydzielone	Podwieszone	Razem	
Boguchwała	109	126	**235**	516	57	**573**	**808**
Kielanówka	0	65	**65**	99	12	**111**	**176**
Lutoryż	39	78	**117**	160	19	**179**	**296**
Mogielnica	3	46	**49**	57	9	**66**	**115**
Niechobrz	45	112	**157**	194	90	**284**	**441**
Nosówka	3	72	**75**	92	9	**101**	**176**
Racławówka	13	88	**101**	70	19	**89**	**190**
Wola Zgłobieńska	48	51	**99**	67	38	**105**	**204**
Zgłobień	6	79	**85**	58	60	**118**	**203**
Zarzecze	0	28	**28**	73	13	**86**	**114**
Razem	**266**	**745**	**1 011**	**1 386**	**326**	**1 712**	**2 723**

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 31.12.2023							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			Oprawy na majątku Gminy Boguchwała			Ogółem
Miejscowość Linie	Wydzielone	Podwieszone	Razem	Wydzielone	Podwieszone	Razem	
Boguchwała	109	126	**235**	546	57	**603**	**838**

Kielanówka	0	65	**65**	99	12	**111**	**176**
Lutoryż	39	78	**117**	160	19	**179**	**296**
Mogielnica	3	46	**49**	67	9	**76**	**125**
Niechobrz	45	112	**157**	194	90	**284**	**441**
Nosówka	3	72	**75**	100	9	**109**	**184**
Racławówka	13	88	**101**	70	19	**89**	**190**
Wola Zgłobieńska	48	51	**99**	67	38	**105**	**204**
Zgłobień	6	79	**85**	58	60	**118**	**203**
Zarzecze	0	28	**28**	73	13	**86**	**114**
Razem	**266**	**745**	**1 011**	**1 434**	**326**	**1 760**	**2 771**

SIEĆ WODOCIĄGOWA , SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2023 r.

1) Wodociągi

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale (obszar wiejski oraz część miasta Boguchwała) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (część miasta Boguchwała).

Zaopatrzenie w wodę realizowane przez GOKOM Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 164 m3/h. Możliwości produkcyjne traktowane jako zdolność SUW do uzdatniania wody są większe i wynoszą 192 m3/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziesięć pompowni wody.

Woda dostarczana dla odbiorców z miasta Boguchwała przez MPWiK Sp. z o.o. pochodzi z Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy. Woda pobierana jest z rzeki Wisłok poprzez powierzchniowe ujęcie i uzdatniana w procesach ozonowania wstępnego, koagulacji,

sedymentacji, filtracji, dezynfekcji chlorem gazowym. Wydajność ZUW w Zwięczycy wynosi 84000 m3/d. Ujęcie na potrzeby aglomeracji rzeszowskiej i częściowo miasta Boguchwała.

2) Kanalizacja

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boguchwała realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale. Spółka na terenie Gminy eksploatuje sieci kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym, grawitacyjne i tłoczne oraz 95pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2023	Ogółem stan na 31.12.2023 r.
Stacje uzdatniania wody	szt	0	3
Sieć wodociągowa	km	0,91**	436,43 22,6*
Ilość umów na dostawę wody – obszar wiejski:	szt	125	4 584
Ilość umów na dostawę wody – obszar miejski:	szt	27	1 441 888***

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwięczyca" korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała.
Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrzu.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.
**- urządzenia wodociągowe oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
***- w tym przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2023	Ogółem stan na 31.12.2023 r.
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej	km	0,62**	366,50
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar wiejski:	szt	117	4 216
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar miejski	szt	79	1 481

**- urządzenia kanalizacyjne oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
Wartość brutto	552 555,97	590 677,77	38 121,80	106,90
Wartość umorzeń	328 997,90	376 560,53	47 562,63	114,46
Wartość netto	223 558,07	214 117,24	9 440,83	95,77

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 w stosunku do stanu na 01.01.2023 to 38 121,80 zł.

Zwiększenie wynika z przyjęcia na stan innowacyjnej platformy internetowej w ramach realizacji projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego" oraz licencji dostępowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina".

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Boguchwała posiadała udziały o łącznej wartości 83 053 400,00 zł w następujących podmiotach prawnych:

1.Gospodarka Komunalna w Boguchwale Sp. z o.o.
2.Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.

3.Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Boguchwalskie Forum Rozwoju.
5. SIM Podkarpacie Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji /udziałów Stan na 01.01.2023	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	43 804 000,00	44 237 000,00	433 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
3	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Boguchwalskie Forum Rozwoju	50 000,00	150 000,00	100 000,00
5	SIM Podkarpacie Sp. z o.o.	10 983 100,00	33 990 400,00	23 007 300,00

Nastąpił wzrost udziałów Gminy Boguchwała o łącznej wartości 23 540 300,00 zł.

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

W 2023 roku suma nakładów na środki trwałe wyniosła **19 306 061,63** zł.

Dział	Nakłady na mienie w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 807,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	7 078 879,68
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 949,86
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	335 107,56
754	Ochotnicze straże pożarne	106 588,77

801	Oświata i wychowanie	4 269 738,06
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 198,40
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 674,43
	Ochrona powietrza i klimatu	4 072 281,46
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	443 641,51
926	Kultura fizyczna i sport	1 029 194,04
	Razem	**19 306 061,63**

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2022 r.	Uzyskane w 2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania - ogółem	**5 816 187,83**	**493 198,67**	**- 5 322 900,97**	**8,48**
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	145 316,05	142 539,73	- 2 776,32	98,09
Odpłatne nabycie prawa własności- mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty	5 123 035,48	3 399,10	- 5 119 636,38	0,07
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – S19	210 087,08	0	210 087,08	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	312 504,86	346 614,19	34 109,33	110,91
Sprzedaż składników majątkowych	23 575,61	0	23 575,61	0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 668,75	733,84	934,91	43,98

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
3) dane dotyczące:
   a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   b) posiadania;
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań f-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2023 r. *wyniosła 55 821 558,96 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2023 r. zwiększyła się o 1 052 891,77 zł, co stanowi 1,92%.*

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2022	2023		
1	2	3	4	5	6
Jednostki oświatowe Gminy Boguchwała					
1	Majątek trwały	29960	31610	1650	106%
2	Majątek obrotowy	281	301	20	107%
3	Inne aktywa	0	0		
	Razem	30241	31911	1670	106%

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2023	Stan na dzień 31-12-2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	1 174 689,96 zł	1 174 689,96 zł	- zł	100,00%
2	Budynki i lokale	39 065 533,34 zł	41 924 196,22 zł	2 858 662,88 zł	107,32%
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	5 574 607,96 zł	5 574 607,96 zł	- zł	100,00%
4	Kotły i maszyny energetyczne	642 275,63 zł	642 275,63 zł	- zł	100,00%
5	Urządzenia techniczne	165 443,46 zł	165 443,46 zł	- zł	100,00%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	418 401,59 zł	418 401,59 zł	- zł	100,00%
7	„013" majątek trwały+	6 415 988,47 zł	6 647 466,84 zł	231 478,37 zł	103,61%
8	"014" zbiory biblioteczne	1 075 110,44 zł	1 286 312,32 zł	211 201,88 zł	119,64%
9	„020"wart.niem.i praw.	236 616,34 zł	241 737,34 zł	5 121,00 zł	102,16%
	Ogółem	54 768 667,19 zł	58 075 131,32 zł	3 306 464,13 zł	106,04%

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023	Zmiana wartości	Struktura
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	47 040 951,94 zł	49 899 614,82 zł	2 858 662,88 zł	106,08%
2	Pozostały majątek trwały - 013	6 415 988,47 zł	6 647 466,84 zł	231 478,37 zł	103,61%
3	Zbiory biblioteczne - 014	1 075 110,44 zł	1 286 312,32 zł	211 201,88 zł	119,64%
4	Finansowy majątek trwały - 030	- zł	- zł		
5	Należności długoterminowe	- zł	- zł		
6	Wartości niematerialne i prawne -020	236 616,34 zł	241 737,34 zł	5 121,00 zł	102,16%
7	Inwestycje - 080				
8	Majątek obrotowy	330 426,57 zł	307 766,25 zł	- 22 660,32 zł	93,14%
	OGÓŁEM:	55 099 093,76 zł	58 382 897,57 zł	3 283 803,81 zł	105,96%

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2023	Stan na dzień 31-12-2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały				
2.	Należności i roszczenia wymagalne	82 403,76 zł	35 883,61 zł	- 46 520,15 zł	43,55%
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	248 022,81 zł 248 022,81 zł	271 882,64 zł 271 882,64 zł	23 859,83 zł 23 859,83 zł	109,62% 109,62%
	Razem	330 426,57 zł	307 766,25 zł	- 22 660,32 zł	93,14%

DZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1270 t.j.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
3) dane dotyczące:
   a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   b) posiadania;
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i sprawozdań MOPS za 2023r.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2023r. *wyniosła 402 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2022 r. zwiększyła się o 32 tys. zł, co stanowi 8.65 %.*

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2023. do 31.12.2023

Zmiany wartości prezentowanego majątku jednostki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów; np.

- *Zakupu zestawów komputerowych, komputerów, niszczarki, urządzenia do serwera.*

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2022	2023		
1	2	3	4	5	6
Jednostka					
1	Majątek trwały	370	402	+32	+ 8,65
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
	Razem	370	402	+32	+ 8,65

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 W tys. zł	Stan na dzień 31.12.2023 W tys. zł	Zmiana wartości W tys. zł	Dynamika %
1.	Urządzenia techniczne 011,013	172955,86	203755,02	30799,16	7,81
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013"majątek trwały + „	196634,54	198049,04	1414,50	0,72
	020"wart. niem.i prawne	21851,30	21851,30	0	0
	Ogółem	**391441,70**	**423655,36**	**32213,66**	8,53

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 W tys. zł	Stan na 31.12.2023 W tys. zł	Zmiana Wartości W tys. zł	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	75202,29	75202,29	0,00	
2.	Pozostały majątek trwały - 013	294388,11	326601,77	32213,66	Zestawy komputerowe, komputery, niszczarka, urządzenie do serwera
2.	Finansowy majątek trwały - 030				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	21851,30	21851,30	0,00	
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				
	OGÓŁEM:	**391441,70**	**423655,36**	**32213,66**	

Struktura majątku obrotowego jednostki – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	7548354,66	8082078,04	+533723,38	zwiększenie w tym tzw. należności pozostałe tj. :dłużników f-szu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, odpłatności za usługi,
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	26 479,07	18 066,71	-8.412,36	zmniejszenie
	Razem	**7.574.833,73**	**8.100.144,75**	**+525.311,02**	

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
dr Wiesław Kąkol

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Boguchwała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LV.599.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale Rady Gminy Boguchwała z dnia 2 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXVII.735.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale Rady Gminy Boguchwała z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 182 919 465,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 182 541 785,99 zł, tj. 99,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**111 050 000,00**	**183 061 483,07**	**182 919 465,07**	**182 541 785,99**	**99,79%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**87 804 313,08**	**100 664 318,78**	**100 522 300,78**	**101 677 671,84**	**101,15%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	19 098 342,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	534 730,00	534 730,00	534 730,00	534 730,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 981 522,00	42 938 787,80	42 938 787,80	42 938 787,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 419 081,29	14 720 929,67	14 578 911,67	14 424 604,50	98,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 770 637,79	23 371 529,31	23 371 529,31	24 681 207,54	105,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 660 000,00	9 660 000,00	10 496 659,37	108,66%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**23 245 686,92**	**82 397 164,29**	**82 397 164,29**	**80 864 114,15**	**98,14%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	547 700,00	3 400,00	3 400,00	3 399,10	99,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 694 986,92	81 969 626,41	81 969 626,41	80 436 543,33	98,13%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 201 655 631,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 194 641 167,93 zł, tj. 96,52%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**122 121 762,00**	**201 797 649,22**	**201 655 631,22**	**194 641 167,93**	**96,52%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**87 959 144,48**	**101 187 021,17**	**101 047 606,17**	**95 135 839,80**	**94,15%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 117 312,88	37 939 830,67	37 951 959,67	37 510 838,68	98,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	820 565,00	820 565,00	820 565,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	2 856 961,48	94,92%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**34 162 617,52**	**100 610 628,05**	**100 608 025,05**	**99 505 328,13**	**98,90%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 162 617,52	42 004 901,31	42 002 298,31	40 899 601,39	97,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 947,42	2 207 763,54	2 207 763,54	2 201 814,07	99,73%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -12 099 381,94 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2023 planowano na poziomie -11 071 762,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 4 301 762,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 3 781 210,64 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 926 409,30 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 90 000,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 825 913,32 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 1 114 920,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 926 409,30 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 784 584,02 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**14 770 000,00**	**25 058 750,30**	**25 058 750,30**	**29 825 913,32**	**119,02%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 926 409,30	3 926 409,30	3 926 409,30	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 700 000,00	13 042 341,00	13 042 341,00	16 784 584,02	128,69%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	70 000,00	90 000,00	90 000,00	1 114 920,00	1 238,80%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 347 504,15 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 073 689,15 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 273 815,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 698 238,00**	**6 322 584,15**	**6 322 584,15**	**7 347 504,15**	**116,21%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 698 238,00	6 073 689,15	6 073 689,15	6 073 689,15	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	248 895,00	248 895,00	1 273 815,00	511,79%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 37 724 315,98 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2023 planowano na poziomie 40 154 975,98 zł.

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

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

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 194 988,98zł,
2. z tytułu pożyczek długoterminowych – 366 327,00zł,
3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 37 163 000,00zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Boguchwała na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,09%.

Tabela 5. Kwota długu Gminy Boguchwała na 31.12 2023 roku w rozbiciu na umowy.

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1.	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała	194 988,98
Razem kredyty				**194 988,98**
2	WFOŚIGW	86/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	66 552,00
3	WFOŚIGW	110/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	14 700,00
4	NFOŚIGW	1477/2020/Wn09/ NZ-ur-lz/P	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	184 275,00
5	WFOŚIGW	13/2022/GW/R/P	Budowa sieci wodociągowej w Niechobrzu i Mogielnicy	100 800,00
Razem pożyczki				**366 327,00**
6	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 360 000,00
7	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	2 076 000,00
8	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	9 427 000,00
9	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6 640 000,00
10	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6 660 000,00
11	Dom Maklerski BDM	RU/434/2023	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8 000 000,00
Razem obligacje komunalne				**37 163 000,00**
Ogółem zadłużenie				**37 724 315,98**

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 6 541 832,04zł. W związku z powyższym, Gmina Boguchwała zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,38%	20,03%	TAK	22,97%	TAK
2024	7,13%	17,48%	TAK	20,43%	TAK
2025	7,44%	15,13%	TAK	18,07%	TAK
2026	7,32%	11,68%	TAK	14,11%	TAK
2027	6,41%	9,82%	TAK	12,25%	TAK
2028	6,52%	8,20%	TAK	10,63%	TAK
2029	6,01%	6,81%	TAK	9,24%	TAK
2030	4,44%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2031	4,31%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2032	2,83%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2033	1,99%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2034	1,72%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2035	1,42%	7,47%	TAK	7,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 7. Wykonanie środków unijnych Gminy Boguchwała w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	982 049,29	810 600,93	810 600,93	867 933,24	107,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	976 849,29	614 252,05	614 252,05	617 553,28	100,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	925 302,45	576 294,89	576 294,89	579 610,39	100,58%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 010 134,74	4 398 340,07	4 398 340,07	2 865 256,99	65,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 010 134,74	4 398 340,07	4 398 340,07	2 865 256,99	65,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 985 093,70	3 827 459,97	3 720 377,71	2 188 500,57	58,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy,	1 013 949,65	1 372 120,25	1 372 120,25	1 358 949,07	99,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 013 949,65	1 372 120,25	1 372 120,25	1 358 949,07	99,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	925 302,45	1 228 437,61	1 228 437,61	1 215 280,10	98,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 363 664,74	6 282 005,25	6 264 266,27	6 255 843,21	99,87%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 363 664,74	6 264 266,27	6 264 266,27	6 255 843,21	99,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 985 093,70	4 196 091,27	4 160 492,20	4 153 280,12	99,83%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Informacja o stopieniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawarta jest w Tabeli nr 21 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2023r.

11. Pozostałe pozycje

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

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

instytucji kultury

za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel./fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405447

Boguchwała, 29.02.2024

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
ul. Wiesława Kaliny 1, 36-040 BOGUCHWAŁA
Burmistrz Boguchwały
Wpł. dnia 2024-02-29
Nr pisma 680.2.2024
680.30

Pan
dr Krzysztof Kalinowski
Burmistrz Boguchwały

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2023r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr LV.598.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 grudnia 2022 roku) – 870 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie: „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku" (Umowa nr RU/82/2023 z dnia 28 luty 2023 roku) – 22 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi" (Umowa nr RU/73/2023 z dnia 24 luty 2023 roku) – 30 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań" (Umowa nr RU/83/2023 z dnia 28 luty 2023 roku) – 50 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „Nic dwa razy się nie zdarza" – Podkarpacki Konkurs Poezji i Piosenki Wisławy Szymborskiej" (Umowa nr RU/232/2023 z dnia 9 maja 2023 roku) – 1 000,00 zł;
- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr LXIV.702.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 14 września 2023 roku) – 43 000,00 zł, także na wkład własny do poniższych projektów.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP 31 351,00 zł
- Przychody z działalności statutowej 1 975,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Przystanek Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka" w ramach Programu Rządowego „Promocja Czytelnictwa" ze środków finansowych MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Umowa Nr 09274/23/FPK/IK z dnia 22.06.2023 r.– 15 680,00 zł;
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Akademia Kreatywnego Bibliotekarza – szkolenia dla Bibliotekarzy" w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki" ze środków finansowych MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Umowa Nr 05661/23/FPK/IK z dnia 05.07.2023 r.– 20 160,00 zł;
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Społeczność Gminy Boguchwała w latach 1973-2023" w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki" ze środków finansowych MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Umowa Nr 09382/23/FPK/IK z dnia 13.07.2023 r.– 28 800,00 zł;

- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". Umowa Nr Z-I.07210.1513.2023/01 z dnia 17 lipca 2023 r. – 23 315,00 zł;
- Pozostałe przychody (w tym darowizny rzeczowe) 76 852,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan finansowy wynosi **1 214 133,00 zł.**

Zobowiązania terminowe na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **20 719 zł 08 gr.**

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **235 zł 08 gr.** w tym:
- należności terminowe: 00,00 zł.
- należności wymagalne: 0,00 zł.
- należności od pracowników 235,08 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 wynosi 6 zł 65 gr.
Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2023 wynoszą 16 827 zł 63 gr,

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2023 rok przedstawia załącznik nr 1.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale
mgr Anna Wolska

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWAŁY
Boguchwała, 27.02.2024 rok
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2024 -02- 28
Nr pisma 3554/2/2024
podpis

Burmistrz Boguchwały

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za 2023, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2023 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1.102.288,52 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 1.102.288,52 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 1.339.000 zł 00 gr.

Dodatkowo zarządzeniami kierownika jednostki Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok wynoszą 26.699,13 zł (w tym wymagalna kwota 0 zł 00 gr) w skład który wchodzą:

a) kwota 1.087,07 zł zobowiązania z tytułu zwrotu za dokonane zakupy wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 0,00 zł,
b) kwota 8.487,11 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 0,00 zł,
c) kwota 16.015,57 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00zł,
d) kwota 1.109,38 zł zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w tym zobowiązania wymagalne kwota 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 4.809,95 zł w skład której wchodzą:

a) kwota 4.500,00 zł z tytułu dostaw i usług – w tym wymagalna kwota 4.500,00 zł,
b) kwota 309,95zł nadpłacona kwota za zakupione materiały wobec pracownika -w tym wymagalna kwota 0,00zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi +21.291,89 zł.
Wysokość kredytu obrotowego na dzień 31.12.2023 rok wynosi -52.104,82 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za 2023 roku naszej instytucji:

Część opisowa:

Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku wynoszą :278.496 zł 07 gr w skład których wchodzą:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku socjalnym Pl. Rynek 3 – 61.323,72zł,
2. Wynajem sprzętu audiowizualnego-800,00zł,
3. Realizacja serwisu kawowego dla uczestników szkolenia -3.400,00zł
4. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich realizowanych przez instytucje kultury – 49.496,00zł,
5. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 31.480,00zł,
6. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 69.955,00zł,
7. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów -media) – 17.866,65zł,
8. Pozostałe przychody operacyjne (odpis amortyzacyjny zakupionego wyposażenia) - 2.324,70zł,
9. Odszkodowania z PZU (scena plenerowa) -27.850,00 zł,
10. Usługa sponsoringu -14.000,00zł.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 8.487,11 zł w tym:

1.Gospodarka komunalna sp. z o.o., ul. Suszyckich 6, Boguchwała-45,34zł,
2. PGNIG Obrót Detaliczny sp.z o.o. Warszawa-5.474,26zł,
3.Stowarzyszenie Autorów Zaiks, ul. Hipotecza 2, 00-090 Warszawa-98,50zł,
4.Profesjonalne Biuro Rachunkowe „Profesjonalista", Lutoryż 269-500,00zł,
5.Boguchwalskie Forum Rozwoju, Pl.Rynek 1, 36-040 Boguchwała-2.205,00zł,
6.FUH.TAWES Piotr Traciak, ul. Suszyckich 17/6, 36-040 Boguchwała-164,01zł,

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą: 16.015,57 zł, w tym:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów (składki społeczne + fundusz pracy) - 14.211,57 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych -1.804,00zł.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Buż

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-08-302 Regon 00646[illegible]

Boguchwała, 31.12.2023 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE STAN NA 31.12.2023 ROK

NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA NA 01.01.2023 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2023 ROK	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	1 102 288,52	1 761 751,78	1 761 076,48	99,96
1.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, usługa reklamowa, wynajem terenu pod gastronomię, itp.)	70 000,00	128 000,00	127 565,07	99,66
2.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	872 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	100,00
3.	WPŁATY UCZESTNIKÓW	110 000,00	81 171,37	80 976,00	99,76
4.	DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	40 000,00	70 000,00	69 955,00	99,94
5.	PROJEKT PN.WSPÓŁPRACA SPOŁECZNOŚCI POLSKO-UKRAIŃSKIEJ NA RZECZ PROMOCJI, ROZWOJU I OCHRONY KULTURY I HISTORII"	10 288,52	31 580,41	31 580,41	100,00
7.	DOTACJE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU WARSZAWA	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
8.	NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI , WARSZAWA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	1 102 288,52	1 761 751,78	1 760 922,03	99,95
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 622,00	708 650,00	708 558,65	99,99
1.	wynagrodzenia razem w tym:	549 853,00	617 500,00	617 460,49	99,99
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	459 853,00	413 320,00	413 313,50	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	204 180,00	204 146,99	99,98
2.	składki społeczne naliczono od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	83 769,00	91 150,00	91 098,16	99,94
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 900,00	82 857,33	99,95
	składki ZUS na Fundusz Pracy	8 769,00	8 250,00	8 240,83	99,89
3.	świadczenia na rzecz pracowników	11 407,97	12 000,00	11 950,94	99,59
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 407,97	12 000,00	11 950,94	99,59
B	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	151,78	151,78	100,00
C	zakup towarów i usług w tym:	457 258,55	1040950,00	1040260,66	99,93
1.	zużycie materiałów i wyposażenia	180 000,00	275650,00	275612,42	99,99
2.	usługi obce w tym:	277 258,55	765300,00	764648,24	99,91
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2200,00	1923,77	87,44
	usługi transportowe	10 000,00	15000,00	14679,00	97,86
	media (en.elektryczna, zimna woda budynek, gaz ziemny)	102 500,00	45500,00	45459,66	99,91
	usługi komunalne	25 000,00	9500,00	9491,74	99,91
	pozostałe usługi obce	135 758,55	693100,00	693094,07	99,99
	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
D	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Buz

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 517-02-73-840, Regon 180331206

Niechobrz, 28.02.2024r.

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2024 -02- 29
Nr pisma 8690.2.2024

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem" w Niechobrzu, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r., zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według staniu na dzień 01.01.2023r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 930 000 w tym z dotacji na kwotę 890 000,00

Plan finansowy według staniu na dzień 31.12.2023r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 041 019,00 w tym z dotacji na kwotę 896 000,00

Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. wynosi 105,38%.

Przychody stanowiły:
- dotacja podmiotowa – 545 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 45 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 165 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i organizacje imprez – 141 000,00
- wpłaty z prowadzenia zajęć – 122 990,00
w tym:
z półkolonii – 104 100,00
z zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych – 18 890,00
- wpłaty z wynajmu – 22 029,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynoszą 105 881,72 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2023r. wynoszą 0,00 w tym wymagalne wynoszą 0,00zł.
Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2023r. wynosi 3 131,40 zł.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2023 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 563 008,58

Wynagrodzenie osobowe – 430 366,58
Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu – 99,51 %
Wynagrodzenia bezosobowe – 132 642 co stanowi 116,35 %

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń, Fundusz Pracy oraz PPK – 92 872,22zł w tym na:
Składki na ubezpieczenie społeczne – 85 353,25 zł. Koszt wykonano w 100,42 % planu.
Fundusz Pracy – 7 518,97 zł. Plan kosztów wykonano w 75,19 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 45 896,55 – wykonano w 109,28 %

III. Zakup materiałów i energii – 190 444,34 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – 45 030,73 zł co stanowi 112,58 % planu.
Energia – 145 413,61 co stanowi 111,86 % planu.

IV. Zakup usług obcych – 204 242,10 zł

Poniesione koszty dotyczą:
- usługi telekomunikacyjne – 6 336,73
- usługi transportowe – 36 486,00
- usługi informatyczne – 492,00
- usługi pozostałe – 161 387,37
Realizacja kosztów wynosi 251,17 %

V. Pozostałe koszty – 2 292,68

Koszty te stanowią 114,63 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 877,00
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe – 1 415,68

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem"
w Niechorzu
Maciej Dziedzic

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "RAZEM" W NIECHOBRZU ZA 2023 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 817-02[illegible]40, Regon 180381206

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 31.01.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 28.02.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 30.11.2023	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023	WYKONANIE NA II PÓŁROCZE 2023	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	930 000,00	656 000,00	831 000,00	842 000,00	902 000,00	927 000,00	937 000,00	1 050 252,32	112,09
A	PRZYCHODY POZOSTAŁE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	154 252,32	385,63
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
2.	WYNAJEM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 029,00	220,29
3.	WPŁATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	122 990,00	409,97
4.	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,32	0,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890 000,00	615 000,00	791 000,00	802 000,00	862 000,00	887 000,00	897 000,00	896 000,00	99,89
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	500 000,00	450 000,00	450 000,00	460 000,00	520 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
2.	PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	DOTACJA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ I ORGANIZACJI IMPREZ	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4.	DOTACJA NA PROWADZENIE FORM ARTYSTYCZNYCH	80 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	150 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
5.	NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU RZESZOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	930 000,00	656 000,00	831 000,00	842 000,00	902 000,00	927 000,00	937 000,00	1 100 378,82	117,44
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 500,00	637 500,00	677 500,00	683 500,00	683 500,00	683 500,00	683 500,00	701 777,35	102,67

1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	542 500,00	412 500,00	542 500,00	546 500,00	546 500,00	546 500,00	546 500,00	563 008,58	103,02
	wynagrodzenia osobowe (umowa o prac	432 500,00	402 500,00	432 500,00	432 500,00	432 500,00	432 500,00	432 500,00	430 366,58	99,51
	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	10 000,00	110 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	132 642,00	116,35
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	100 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	92 872,22	97,76
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	85 000,00	85 353,25	100,42
	składki ZUS na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 518,97	75,19
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	42 000,00	45 896,55	109,28
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, fundusz	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	42 000,00	45 896,55	109,28
B	**zakup towarów i usług w tym:**	249 500,00	114 500,00	150 500,00	156 500,00	216 500,00	241 500,00	251 500,00	395 146,44	157,12
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	40 000,00	40 000,00	45 030,73	112,58
2.	zużycie energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	145 413,61	111,86
3.	**usługi obce w tym:**	162 000,00	27 000,00	63 000,00	59 000,00	59 000,00	71 500,00	81 500,00	204 702,10	251,17
	usługi telekomunikacyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 336,73	105,61
	usługi transportowe	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	36 486,00	243,24
	usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20
	pozostałe usługi obce	133 000,00	3 000,00	34 000,00	37 000,00	37 000,00	49 500,00	59 500,00	161 387,37	271,24
C	**POZOSTAŁE KOSZTY**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 292,68	114,63
	usługi bankowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	877,00	175,40
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 415,68	94,38
D	**Amortyzacja**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,36	0,00
E	**środki na wydatki majątkowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku
należności 960,00 zł; zobowiązania 48 318,66 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 0,00 zł; zobowiązania 105 881,72 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 3 385,49 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 3 131,40 zł

Agnieszka Kulawiuk
Główny Księgowy

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem"
w Niechobrzu
Maciej Dziedzic

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2024 -02- 20
Nr pisma 3027/2/2024
podpis

Zgłobień, 19.02.2024 r.

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2023 r. obejmował:
1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 800 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 801 300,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 0,00 zł..
Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 343,54 zł.
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Sporządził:
Główny Księgowy
Jerzy Rzeszutek

DYREKTOR
mgr Maciej Sobołowski

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 18038118]
tel. 17 87 16 192

Zgłobień dn. 19.02.2024 r.

Urząd Miejski
w Boguchwale

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 31.12.2023 roku wynosi 1 249 579,00, który wykonano w 100,00 % planu.

Wykonane przychody stanowiły łącznie 1 249 579,00, w tym:

-dotacja podmiotowa - 540 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.- 115 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 205 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez - 185 000,00
-wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć - 153 878,00
w tym na ferie i półkolonie 89 825,00

- wynajem pomieszczeń – 45 701,00
- pozostałe przychody – 5 000,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJĄCO

1 . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 635 434,39.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – **493 504,89.**
Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 100,00%

Wynagrodzenia bezosobowe – **141 929,50** co stanowiło 100,00 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy i PPK– **103 816,99** w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – **94 838,32** wykonano w 100,00 % planu.
Składki na Fundusz Pracy i składki PPK zakładu pracy – **8 978,67.** Plan wykonano w 100,00%.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 12 056,55 wykonano w 100,00 %.

3. Zakup materiałów i energii – 232 274,00

1. Zakup materiałów – 100 200,00 co stanowi 100,00% planu.
2. Zużycie energii – 132 074,00 na dzień 31.12.2023r. wykonanie planu wynosi 100,00 %.

4. Zakup usług obcych – 258 683,07

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne – 6 000,00
- usługa transportowa – 25 500,00
- usługa informatyczna – 8 800,00
- usługi pozostałe - 218 383,07

Realizacja wydatków wynosi 100,00%.

5. Pozostałe koszty – 4 514,00

Koszty te stanowią 100,00% wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

-usługi bankowe – 1 331,00
-ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 1 083,00
-pozostałe – 2 100,00

6. Wydatki majątkowe

W 2023 roku, ze środków dotacji podmiotowej nie dokonywano zakupów środków trwałych.

Sporządził:
Główny Księgowy
Jerzy Rzeszutek

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

DYREKTOR
mgr Maciej Sobolewski

PLAN FINANSOWY

LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "WSPÓLNOTA" W ZGŁOBNIU

NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 31 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 28.02.2023 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2023 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2023 ROK
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	800 000,00	900 000,00	1 066 000,00	1 249 579,00
A	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 000,00	900 000,00	901 000,00	1 045 000,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	435 000,00	435 000,00	1 435 000,00	540 000,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	90 000,00	105 000,00	105 000,00	115 000,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	155 000,00	156 000,00	185 000,00
B	PRZYCHODY POZOSTAŁE	70 000,00	90 000,00	165 000,00	204 579,00
1.	WPŁATY Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	60 000,00	80 000,00	120 000,00	153 878,00
2.	WPŁATY ZA WYNAJEM	10 000,00	10 000,00	40 000,00	45 701,00
3.	Pozostałe przychody, darowizna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	801 300,00	991 300,00	1 066 000,00	1 249 579,00
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	730 000,00	703 000,00	751 307,93
1.	wynagrodzenia razem w tym:	620 000,00	615 000,00	588 000,00	635 434,39
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	520 000,00	535 000,00	478 000,00	493 504,89
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	110 000,00	141 929,50
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	103 816,99
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	94 838,32
	składki ZUS na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 978,67
3.	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 056,55
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 056,55
B	zakup towarów i usług w tym:	161 300,00	256 300,00	357 800,00	490 957,07
1.	zużycie materiałów i energii	85 000,00	105 000,00	200 000,00	232 274,00
	zużycie materiałów i wyposażenie	30 000,00	50 000,00	70 000,00	100 200,00
	zużycie energii	55 000,00	55 000,00	130 000,00	132 074,00
2.	usługi obce w tym:	76 300,00	151 300,00	157 800,00	258 683,07
	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	usługi transportowe	11 500,00	11 500,00	15 000,00	25 500,00
	usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00	8 800,00
	pozostałe usługi obce	55 800,00	130 800,00	130 800,00	218 383,07
C	POZOSTAŁE KOSZTY	2 200,00	2 200,00	2 400,00	4 614,00
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 331,00
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 083,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00	200,00	2 100,00
D	Amortyzacja	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku
należności 92,31 zł; zobowiązania 30 060,09 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 0,00 zł; zobowiązania 0,00 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 2 903,51 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 1 343,54 zł

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-831, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jerzy Rzeszutek

DYREKTOR
mgr Maciej Sobołowski