

Gmina
BOLESZKOWICE

PRZESTRZENIĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

RADA GMINY
BOLESZKOWICE
W P L Y N Ę
Dnia 26.03/2024 r. EW

Boleszkowice, dnia 25.03.2024 r.

PAN
RYSZARD STOPAREK
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BOLESZKOWICE

Nasz znak: Fn.3021.8.2024

Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boleszkowice za 2023 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Wójt Gminy Boleszkowice w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boleszkowice za 2023 rok wraz z załącznikami jak poniżej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boleszkowice za 2023 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki;
- 3) informacja o stanie mienia komunalnego gminy Boleszkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M.G.
mgr Marek Czypar

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy
Boleszkowice za 2023 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku.....	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	18
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	20
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	23
2.7.21. Wydatki zrealizowane ze środków funduszy sołeckich... ..	23

2.8. Wydatki majątkowe	23
2.9. Przychody.....	28
2.10. Rozchody.....	28
2.11. Dług publiczny	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	35
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	40
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	41
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	43
3.6. Wykonanie wydatków	44
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	54
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	63
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	65
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	75
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	76
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	78
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	79
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	80
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	81
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	82
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	84
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	86
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 88	
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	89

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boleszkowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Boleszkowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr Uchwała Nr XLV/303/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 034 152,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 343 985,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 726 767,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 416 935,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 309 832,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boleszkowice 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 23 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Boleszkowice i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Boleszkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	uchwała treść	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLVI/313/2023	8 601,88	0,00	90 845,62	32 243,74	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 2/F/2023	2 212,00	0,00	8 645,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 3/F/2023	5 683,86	0,00	7 012,02	1 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	uchwała Nr XLVII/320/2023	261 681,00	3 417 400,46	548 887,93	3 584 417,92	120 189,47	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 6/F/2023	257 670,78	0,00	288 988,32	31 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLVIII/332/2023	90 372,10	0,00	217 615,09	16 758,77	110 484,22	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 8/F/2023	600,00	0,00	17 796,50	17 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLIX/340/2023	184 547,06	14 920,00	405 992,36	206 365,30	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 10/F/2023 treść	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 10/F/2023	0,00	0,00	810,73	810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 12/F/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 13/F/2023	70 374,29	0,00	89 055,29	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 14/F/2023	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr L/351/2023	750 579,40	93 155,11	849 541,76	122 117,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 16/F/2023	0,00	0,00	23 907,56	23 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 17/F/2023	371 286,33	0,00	372 729,33	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 18/F/2023	31 918,00	0,00	44 443,96	12 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 19/F/2023	25 914,92	0,00	63 694,81	37 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LI/356/2023.	121 418,00	1 342 464,70	435 343,80	1 656 390,50	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 22/F/2023	24 884,50	1 323,00	53 451,96	29 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LI/368/2023	108 785,73	3 263 500,00	403 286,08	3 821 068,35	153 867,00	416 935,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 25/F/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 316 529,85	8 132 763,27	3 950 248,12	9 648 875,85	1 354 540,69	966 935,00	270 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 816 233,42 zł do kwoty 24 217 919,35 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 698 627,73 zł do kwoty 28 645 357,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 387 605,69 zł do kwoty 5 114 373,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 270 000,00 zł do kwoty 686 935,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Boleszkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 427 438,24 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	30 034 152,77	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%
Wydatki	34 343 985,32	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%
Wynik	-4 309 832,55	-4 427 438,24	3 378 689,18	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 892 016,34 zł, a ich realizacja stanowiła 106,91% planu wynoszącego 24 217 919,35 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

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

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	14 157 885,29	15 724 316,92	17 541 084,91	111,55%	67,75%
Dochody majątkowe	15 876 267,48	8 493 602,43	8 350 931,43	98,32%	32,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 034 152,77	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Boleszkowice 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 %)
600	Transport i łączność	7 040 534,04	7 360 008,80	7 354 642,10	99,93%	28,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 841 384,00	6 803 541,31	6 693 407,55	98,38%	25,85%
758	Różne rozliczenia	3 815 557,00	3 999 850,77	5 967 404,89	149,19%	23,05%
855	Rodzina	1 489 000,00	1 535 976,14	1 548 906,31	100,84%	5,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 572 000,00	1 416 847,76	1 416 847,76	100,00%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 740 876,29	1 322 031,18	1 291 952,63	97,72%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	943 264,44	826 531,00	686 163,81	83,02%	2,65%

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	271 150,00	448 679,31	435 553,34	97,07%	1,68%
852	Pomoc społeczna	271 658,00	307 818,00	305 596,25	99,28%	1,18%
750	Administracja publiczna	32 997,00	64 737,80	64 328,59	99,37%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%	0,09%
020	Leśnictwo	15 000,00	18 000,00	18 606,79	103,37%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 034 152,77	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 541 084,91 zł, tj. w 111,55% w stosunku do planu wynoszącego 15 724 316,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Boleszkowice.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	1 855 263,29	3 065 300,16	3 013 979,60	98,33%	17,18%
Subwencja ogólna	3 730 557,00	3 767 974,45	5 367 974,45	142,46%	30,60%
Udziały w PIT i CIT	1 657 124,00	1 657 124,00	1 657 124,00	100,00%	9,45%
Wpływy z podatków i opłat	5 894 741,00	6 059 323,31	5 939 487,44	98,02%	33,86%
Pozostałe dochody	1 020 200,00	1 174 595,00	1 562 519,42	133,03%	8,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 157 885,29	15 724 316,92	17 541 084,91	111,55%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 065 300,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 013 979,60 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 197 721,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 429 536,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 95 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 291 721,39 zł.

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

- Rodzina – 1 529 693,64 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 561 847,76 zł;
- Pomoc społeczna – 292 954,03 zł;
- Transport i łączność – 229 642,10 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 767 974,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 367 974,45 zł, co stanowi 142,46% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 838 126,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 641 724,45 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 888 124,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 657 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657 124,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 30 473,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 626 651,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 551 871,14 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu wynoszącego 3 670 000,00 zł, w tym 2 990 257,00 zł od osób prawnych i 561 614,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 153 424,68 zł, w tym 1 330,18 zł od osób prawnych i 152 094,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 501 771,63 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 690 095,21 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu wynoszącego 724 000,00 zł, w tym 50 339,00 zł od osób prawnych i 639 756,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 436,82 zł, w tym 74,00 zł od osób prawnych i 31 362,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 63 990,29 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 013,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 390 974,00 zł, w tym 391 013,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 235,00 zł, co stanowi 86,32% realizacji planu wynoszącego 50 086,00 zł, w tym 4 658,00 zł od osób prawnych i 38 577,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 36 469,65 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 414,00 zł, co stanowi 113,80% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 025,00 zł, co stanowi 3,42% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 37,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 970,99 zł, co stanowi 160,78% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 31 170,17 zł od osób prawnych i 169 800,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 362,07 zł, w tym 10,83 zł od osób prawnych i 351,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 112,50 zł, co stanowi 59,60% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 044 263,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 044 750,60 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 842 535,91 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 94 151,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 54 157,85 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 18 732,73 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 157,31 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 174 595,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 562 519,42 zł, co stanowi 133,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Boleszkowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 548 131,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 404 183,07 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 143 948,80 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 389 632,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 388 456,71 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 176,27 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 – 383 692,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 358 925,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 18 606,79 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 6 160,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 183 278,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 593,75 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 226,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 995,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 959,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8,64 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Boleszkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 350 931,43 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu wynoszącego 8 493 602,43 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 Boleszkowice.

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 z majątku	500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%	3,68%
Dotacje i środki na inwestycje	15 376 267,48	8 043 602,43	8 043 602,43	100,00%	96,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 876 267,48	8 493 602,43	8 350 931,43	98,32%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 450 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 307 329,00 zł, co stanowi 68,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 307 329,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 043 602,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 043 602,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 125 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 855 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 30 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 20 935,13 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 22 513 327,16 zł, a ich realizacja wyniosła 78,59% planu wynoszącego 28 645 357,59 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	15 729 156,82	17 466 117,79	16 969 357,63	97,16%	75,37%
Wydatki majątkowe	18 614 828,50	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%	24,63%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 343 985,32	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Boleszkowice 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	6 200 903,00	6 431 690,76	6 424 449,76	99,89%	28,54%
600	Transport i łączność	7 993 904,00	8 291 749,54	4 276 901,16	51,58%	19,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 347,74	3 723 590,98	2 987 246,92	80,22%	13,27%
750	Administracja publiczna	2 538 595,00	2 815 670,84	2 710 534,73	96,27%	12,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 730 424,00	2 543 771,76	1 650 326,96	64,88%	7,33%
855	Rodzina	1 584 811,00	1 620 121,14	1 602 130,97	98,89%	7,12%
852	Pomoc społeczna	1 366 760,00	1 459 517,00	1 416 236,77	97,03%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 211,00	786 254,74	726 388,06	92,39%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 950,00	355 704,10	234 754,77	66,00%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%	0,40%
710	Działalność usługowa	53 050,00	74 800,00	66 621,90	89,07%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 966,81	50 170,82	42 518,02	84,75%	0,19%
926	Kultura fizyczna	9 317,77	28 777,37	28 257,23	98,19%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 000,00	333,10	333,10	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	69 013,00	69 013,00	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 %)
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		34 343 985,32	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 969 357,63 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 466 117,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Boleszkowice 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	6 200 903,00	6 431 690,76	6 424 449,76	99,89%	37,86%
750	Administracja publiczna	2 518 595,00	2 815 670,84	2 710 534,73	96,27%	15,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 734,05	2 691 040,26	2 579 469,56	95,85%	15,20%
855	Rodzina	1 584 811,00	1 620 121,14	1 602 130,97	98,89%	9,44%
852	Pomoc społeczna	1 366 760,00	1 459 517,00	1 416 236,77	97,03%	8,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 211,00	698 711,00	663 566,32	94,97%	3,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 280,00	622 127,76	619 770,91	99,62%	3,65%
600	Transport i łączność	157 000,00	375 249,80	334 551,38	89,15%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 950,00	220 704,10	214 582,77	97,23%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 050,00	39 628,82	36 976,02	93,31%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	32 800,00	24 800,00	17 205,90	69,38%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%	0,08%
926	Kultura fizyczna	9 317,77	3 317,77	2 922,63	88,09%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	333,10	333,10	100,00%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 729 156,82	17 466 117,79	16 969 357,63	97,16%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 127,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 770,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 208,64 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 14 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 208,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 714,51 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 715,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 847,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 847,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 550 831,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 202,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 814,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 249,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 551,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 323 745,16 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 360 700,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 745,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 806,22 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 14 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 178,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,92 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 628,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 976,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 976,02 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 39 628,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 628,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,60 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 205,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 889,20 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 889,20 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 316,70 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 598,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815 670,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 710 534,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 123,94 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 34 547,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 228,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 107,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 125 445,41 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 128 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 383,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 755,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 465 659,32 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 565 185,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 502 716,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 924,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 382,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 838,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 529,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 023,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 478,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 405,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 539,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 155,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 922,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 923,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 168,21 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 997,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 170,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 137,85 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 67 274,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 484,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 918,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 545,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 947,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 759,12 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 39 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 278,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 324,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 088,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 725,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 244,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 515,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,63 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 211,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,82 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 333,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,10 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 704,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 582,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 204 938,79 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 211 060,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 555,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 512,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 276,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 352,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 015,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 372,30 zł;
- zakup energii w kwocie 9 868,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 770,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 041,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 643,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 643,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 680,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 163,98 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 427,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 19 427,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 723,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 704,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 859,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. 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 156 859,63 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 156 859,63 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 69 013,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 431 690,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 424 449,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 408 847,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 411 891,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 980 858,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 137,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 800,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 688,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 792,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 180,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 608,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 341,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 609,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 003,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 209,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 867,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 209,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 920,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 195,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 538,65 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 920,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 282 938,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 283 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 967,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 195,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 170,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 422,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 81 951,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 647,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 843,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 046,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 328,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 065,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 161,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 323,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 792,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 731,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 116,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 61 433,94 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 65 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 433,94 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 152,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 152,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 122 575,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 117 579,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,05 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 27 202,51 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 27 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 732,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 913,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 423 152,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 362,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 652,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 144,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 993,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 371,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 372,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 371,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 775,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 373,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 239,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 239,70 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 125 373,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 703,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 248,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 046,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 923,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 209,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 236,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 484 784,63 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 484 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484 784,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 377,01 zł, co stanowi 20,95% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,01 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 147,29 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 10 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 147,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 150,28 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 57 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 150,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 503,38 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 129 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 503,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 581 707,92 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 590 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 575,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 503,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 228,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 002,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 745,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 889,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 650,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 040,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 243,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 80 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 696,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 242,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 004,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 975,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 819,68 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 94 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 819,68 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 502,60 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 9 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 699,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 589,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 154,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 24 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 997,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 997,84 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 997,84 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 121,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 130,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 484 601,35 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 489 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 282 789,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 468,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 297,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 210,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 010,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,99 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 535,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 216,07 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 84 669,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 003,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 097,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 816,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,18 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 559,55 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 43 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 559,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 1 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 219,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 691 040,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 579 469,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 811,11 zł, co stanowi 8,51% planu rocznego wynoszącego 9 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 811,11 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 846 558,30 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 846 871,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 765 647,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 514,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 026,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 296,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 847,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,58 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 047,95 zł, co stanowi 41,92% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47,95 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 040,38 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 49 872,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 434,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 065,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 546,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 256 951,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 257 015,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 134 598,36 zł;
- zakup energii w kwocie 122 352,65 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 400 805,07 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 498 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 347,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 280,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 216,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 229,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 733,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 959,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 180,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 575,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 843,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 861,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 813,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 002,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 710,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 498,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 354,07 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 776,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 776,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 776,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 479,34 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 11 943,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 399,34 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 566,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 663 066,32 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 698 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 525 737,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 951,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 973,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 403,56 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 922,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 922,63 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 3 317,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922,63 zł..

2.7.21 WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH.

Na uwagę zasługuje również fakt podjęcia w 2014 roku uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego, który jest nadal realizowany i w 2023 roku kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na plan – 244 434,24 zł a zrealizowane w kwocie 232 643,66 zł, co stanowi 95,17% wykonania.

Tabela Nr 10 Zadania wykonane przez rady sołectwie w 2023 roku jak poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	60 910,60	60 160,91	98,76
Choinka dla dzieci z paczkami	9 910,60	9 901,98	99,91
Doposażenie pomieszczeń KGW	5.000,00	4 978,24	99,56
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (w tym klub seniora)	4.000,00	3 968,40	99,21
Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń	8.000,00	7 997,57	99,97
Zakup Selektywnego alarmowania, motopompa pływająca, 2 komplety ubrań specjalnych	25 461,00	25 461,00	100,00
Zakup i montaż nowej lampy solarnej na ul. Wojska Polskiego	4.000,00	3 500,00	87,50
Organizacja jubileuszu współpracy Polsko-Holenderskiej	4.539,00	4.353,72	95,92
CHLEWICE	16.263,13	15.952,38	98,09
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet	1.200,00	1.013,35	84,44
Dzień Dziecka	800,00	798,42	99,80
Zabawa choinkowa z paczkami	1.100,00	983,71	89,43
Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	994,92	99,50
Zakup farb do renowacji wiat oraz placu zabaw	900,00	898,85	99,87
Koszenie terenów zielonych	1.000,00	1 000,00	100,00

Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego	6 263,13	6 263,13	100,00
Zakup polbruku	4.000,00	4 000,00	100,00
CHWARSZCZANY	24.607,88	21.944,82	89,18
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	2.300,00	2 250,64	97,85
Dzień Babci i Dziadka, spotkania z seniorami	1.207,88	1.112,32	92,09
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zajęcia kulinarne	3.100,00	3.041,48	98,11
Piknik rodzinny - festyn	1.300,00	1.272,79	97,91
Utrzymanie, koszenie terenów zielonych)	1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Chwarszczany	2.000,00	1.980,30	99,01
Zakup sprzętu i gabloty na cmentarz, częściowa naprawa kaplicy cmentarnej	2.000,00	334,88	16,74
Zakup krzewów ozdobnych z donicami	500,00	0,00	0,00
Zakup kostki polbruk	5.000,00	4.999,34	99,99
Doposażenie placu zabaw	3.000,00	2.774,50	92,48
Zakup kuchenki gazowej, butli reduktora	3.200,00	3.178,57	99,33
GUDZISZ	27.957,97	27.839,99	99,58
Wymiana opraw świetlnych na ledowe	14.100,00	14.000,00	99,29
Zakup sprzętu dla OSP Gudzisz	2.500,00	2.500,00	100,00
Zakup szafki z akcesoriami	974,83	974,83	100,00
Zakup grilla	799,00	799,00	100,00
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2.652,91	2.652,91	100,00
Mikołaj	1.000,00	999,60	99,96
Zakup art. na potrzeby świetlicy-wakacje	1.191,23	1.182,10	99,23
Wykonanie podłoża i zakup kosza	4.740,00	4.731,55	99,82
KALEŃSKO	15.775,85	14.852,57	94,15
Dofinansowanie zakupu agregatu do m. Namyslin hydrofornia	5.000,00	5.000,00	100,00
Festyn rodzinny, Dzień Kobiet	625,85	353,27	56,45

Naprawa hydrantów	3.000,00	2.999,36	99,98
Wymiana starych ławek i przebudowa paleniska	6.500,00	6.499,94	100,00
Sprzątanie świata	150,00	0	150,00
Zakup farby na malowanie świetlicy oraz wiaty i ławek	500,00	0	0,00
NAMYŚLIN	30.942,58	28.454,85	91,96
Zabawa choinkowa z paczkami	2.500,00	2.500,00	100,00
Dzień dziecka	1.800,00	1.092,95	60,72
Zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz zakup Internetu	4.142,58	2.421,00	58,44
Zakup i montaż ławeczek na placu zabaw	6.000,00	5.940,90	99,01
Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Namyślin	11.000,00	11.000,00	100,00
Dofinansowanie dla OSP Namyślin (masek do aparatów i ubrań bojowych)	5.500,00	5.500,00	100,00
PORZECZE	14.557,63	10.484,57	72,02
Zabudowa wiaty i położenie kostki brukowej	6.057,63	4.000,00	66,03
Paczki dla dzieci	500,00	484,57	96,91
Dofinansowanie zakupu agregatu do hydrofornia Namyślin	6.000,00	6.000,00	100,00
Wykonanie przyłącza do skrzynki elektrycznej	2.000,00	0,00	0,00
RECZYCE	19.897,77	19.662,32	98,82
Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie Reczyce	3.000,00	2.955,69	98,53
Zakup tablicy informacyjnej i jej zamontowanie przy świetlicy	1.320,00	1.320,00	100,00
Zakup lustra przy drodze gminnej	350,00	344,97	98,57
Przeznaczenie środków pieniężnych na działalność świetlicy	500,00	496,07	99,22
Zakup piłko chwyków wraz z potrzebnym materiałem do zamontowania	13.517,77	13.512,77	99,97
Zakup ławki	1.210,00	945,10	78,11
WYSOKA	33.500,83	33.291,25	99,38
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	25.000,00	25.000,00	100,00

Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	2.000,83	1.998,86	99,91
Festyn rodzinny	2.025,80	2.025,80	100,00
Mikołajki	3.974,20	3,899,34	98,12
Zakup paliwa, części do kosiarek	500,00	367,25	73,45
RAZEM	244.434,24	232.643,66	95,18

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Boleszkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 543 969,53 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 179 239,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Boleszkowice 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 %)
600	Transport i łączność	7 836 904,00	7 916 499,74	3 942 349,78	49,80%	71,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 673 144,00	1 921 644,00	1 030 556,05	53,63%	18,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744 613,69	1 032 550,72	407 777,36	39,49%	7,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	87 543,74	62 821,74	71,76%	1,13%
710	Działalność usługowa	20 250,00	50 000,00	49 416,00	98,83%	0,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 459,60	25 334,60	99,51%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	20 172,00	14,94%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 916,81	10 542,00	5 542,00	52,57%	0,10%
750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 614 828,50	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%	100,00%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2023 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.030 556,05zł i przedstawiają się jak poniżej::

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 030 556,05 zł w tym:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice (dokumentacja i wkład własny oraz I etap przeprowadzonej modernizacji) na kwotę 940 553,65 zł
- 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Chwarszczany (udział własny i prace dodatkowe) 67 502,40 zł;
- 3) Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od inwestora) w kwocie 22 500,00 zł .

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 942 349,78 zł w tym:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomoc dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Dębno-Boleszkowice w kwocie 150 000,00 zł.
- 2) **Inwestycyjna pod nazwą „Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice”** dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja została podzielona na 5 zadań

Zadanie I – przebudowa ulicy Żeromskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Poniatowskiego, Kościuszki i Obodrytów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną plus dokumentacja projektowa. Koszt – 2 188 097,10 zł

Zadanie II – przebudowa drogi gruntowej – ulicy Polnej w Boleszkowicach na terenie działki 1352 plus dokumentacja projektowa. Koszt – 823 385,31 zł

Zadanie III – przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Chwarszczany na terenie działki nr 346/1 plus dokumentacja projektowa. Koszt – 1 121 189,48 zł

Zadanie IV – przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Gudzisz na terenie działki nr 6 plus dokumentacja projektowa. Koszt – 567 022,17 zł

Zadanie V – przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Reczyce na terenie działek nr 70 i 80 plus dokumentacja projektowa. -2 800 305,94 zł z rozbiciem na:

- przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Reczyce długości ok. 0,15 km – 343 990,62 zł,

- przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Reczyce – 2 456 315,32 zł.

Koszt robót drogowych po waloryzacji wraz z dokumentacją projektową to kwota – 7 500 000,00 zł

W tym: - koszt dokumentacji projektowej - 314 879,98 zł - koszt robót drogowych - 7 185 120,02 zł
Termin zakończenia inwestycji - 28.12.2023 rok (płatność II raty w 2024 r. w kwocie 3 562 500,00 zł). Wykonawca: „ Maldobud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Inspektor nadzoru inwestorskiego : PROINWEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Łukasz Żarnowski 73-110 Stargard – 146 370,00 zł brutto (umowa Nr OŚGN.17.2022 z dnia 02.06.2022 r.).

- 3) Budowa drogi ulica Spacerowa w Boleszkowicach

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Boleszkowice” przez firmę PROINVEST projektowanie, nadzory, inwestycje Łukasz Żarnowski Stargard –

55 350,00 zł brutto.

W dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5 542,00 zł w tym:

- 1) Wydatki na zakupy inwestycyjne (kupno działek pod budowę drogi ul. Spacerowej) – 5 542,00 zł

W dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 49 416,00 w tym:

- 1) opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 49 416,00 zł;

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20 172,00 zł w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP – 20.172,00 zł;

W dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 407 777,36 zł w tym:

- Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Boleszkowice na kwotę – 283 500 zł w ty: wkład własny 252 000,00 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 31 500,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale ochrona powietrza 14 758,77 zł;

- w dziale 90015 oświetlenie ulic, placów – wydatki za zakupy inwestycyjne (oświetlenie) – 28 659,00 zł.

- w dziale 90095 Pozostała działalność – wydatki na inwestycje (doposażenie placów zabaw,) ze środków funduszy sołeckich w kwocie 27 560,59 zł ;

- wydatki majątkowe granty sołeckie w miejscowości Gudzisz -15 000,00 zł i Chwarszczany – 15 000,00 zł;

W dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 62 821,74 zł w tym:

- wydatki na zadanie inwestycyjne:

1) zrealizowane ze środków funduszy sołeckich – utwardzenie placu przed świetlicą i montaż studni betonowej przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej – 25 043,74 zł;

- zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Namyslinie – 32 778,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne ochrona zabytków w kwocie - 5.000,00 zł;

KULTURA FIZYCZNA – 12 667,30 zł w tym:

- wyposażenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w m. Reczyce – 12 667,30 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 065 445,89 zł, (co stanowi 177,25% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 162 026,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 912 557,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 990 861,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 617 746,00 zł (co stanowi 89,93% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 416 935,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 200 811,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	416 935,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	416 935,00

2.11. DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2023 roku wynosił **3.426 634,01 zł:**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - **416 935,00 zł,**

z, czego:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 20 400,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 26 700,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 88 992,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 280 843,00zł;

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.009 699,01 zł:**

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie -122 400,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie – 160 200,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie - 623 024,00 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2 104 075,01zł;

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE

mgr Marek Czypar

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boleszkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		Kolnictwo i łowiectwo		3 572 000,00	1 416 847,76	1 416 847,76	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	561 847,76	561 847,76	100,00%
020	02095	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	561 847,76	561 847,76	100,00%
			Leśnictwo		15 000,00	18 000,00	18 006,79	103,37%
			Pozostała działalność		15 000,00	18 000,00	18 006,79	103,37%
		0730	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	18 000,00	18 006,79	103,37%
600	60004		Transport i łączność		7 040 534,04	7 360 008,80	7 354 642,10	99,93%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	235 008,80	229 642,10	97,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 008,80	134 642,10	96,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
60016	60016		Drogi publiczne gminne		7 040 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			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		450 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 590 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		943 264,44	826 531,00	686 163,81	83,02%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		834 531,00	826 531,00	686 163,81	83,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		13 531,00	18 531,00	18 732,73	101,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		320 000,00	357 000,00	338 925,81	100,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
70007	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	1 176,27	117,63%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		108 733,44	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		108 733,44	0,00	0,00	-
		6290	Działalność usługowa		0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	7 495,00	7 495,00	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 %					
750	75011	0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%						
		Administracja publiczna											
		Urzędy wojewódzkie											
		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	32 997,00	64 737,80	64 328,59	99,37%						
				32 997,00	34 547,10	34 137,89	98,82%						
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 997,00	34 547,10	34 123,94	98,78%						
				0,00	0,00	13,95	-						
		Pozostała działalność											
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 190,70	30 190,70	100,00%						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190,70	190,70	100,00%						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		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	732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%						
				732,00	732,00	732,00	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	732,00	732,00	732,00	100,00%						
		75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu									
				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	39 824,00	39 759,12	99,84%				
						0,00	39 824,00	39 759,12	99,84%				
				75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
						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	3 245,00	3 244,83	99,99%		
						0,00	3 245,00	3 244,83	99,99%				
75110	75110					Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							
						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	212,00	211,82	99,92%		
								0,00	212,00	211,82	99,92%		
						754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Pozostała działalność											
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%		
								0,00	9 643,98	9 643,98	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	6 841 384,00	6 803 541,31			6 693 407,55	98,38%				
				3 200,00	3 200,00			3 414,00	106,69%				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00			3 414,00	113,80%				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%								
75615	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych											
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	2 990 000,00			2 990 257,00	100,01%				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	50 339,00	93,22%						
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 974,00	390 974,00	391 013,00	100,01%						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0340	1 086,00	4 658,00	4 658,00	100,00%		
		0500	0,00	0,00	31 170,17	-		
		0910	1 000,00	1 000,00	653,83	65,38%		
	75616		1 617 000,00	1 574 428,00	1 435 394,33	91,17%		
		0310	700 000,00	680 000,00	561 614,14	82,59%		
		0320	690 000,00	670 000,00	639 756,21	95,49%		
		0340	52 000,00	45 428,00	38 577,00	84,92%		
		0360	30 000,00	30 000,00	1 025,00	3,42%		
		0500	125 000,00	125 000,00	169 800,82	135,84%		
		0910	20 000,00	24 000,00	24 621,16	102,59%		
	75618		127 000,00	128 157,31	129 384,22	100,96%		
		0270	15 000,00	17 157,31	17 157,31	100,00%		
		0410	22 000,00	22 000,00	13 112,50	59,60%		
		0460	0,00	0,00	0,00	-		
		0480	45 000,00	45 000,00	54 157,85	120,35%		
		0490	40 000,00	44 000,00	44 956,56	102,17%		
		0690	5 000,00	0,00	0,00	-		
	75621		1 657 124,00	1 657 124,00	1 657 124,00	100,00%		
		0010	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%		
		0020	30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	3 815 557,00	3 999 850,77	5 967 404,89	149,19%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 433,00	2 838 126,00	2 838 126,00	100,00%		
	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 433,00	2 838 126,00	2 838 126,00	100,00%		
	75807	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 724,45	1 641 724,45	3 934,68%		
		2750	0,00	41 724,45	1 641 724,45	3 934,68%		
	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888 124,00	888 124,00	888 124,00	100,00%		
		2920	888 124,00	888 124,00	888 124,00	100,00%		
		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	231 876,32	599 430,44	258,51%		
		0920	50 000,00	150 000,00	388 456,71	258,97%		
		0970	15 000,00	15 000,00	144 097,41	960,65%		
		2030	20 000,00	16 084,19	16 084,19	100,00%		
		2100	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%		
	801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 935,13	20 935,13	100,00%		
		Oświata i wychowanie	271 150,00	448 679,31	435 553,34	97,07%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
80101		0690	Szkoły podstawowe	150,00	150,00	168,64	112,43%	
			Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	160,00	106,67%	
80104		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,64	-	
			Przedszkola	116 000,00	261 300,00	256 998,59	98,35%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	17 102,00	106,89%	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	94 151,10	94,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 300,00	109 300,00	100,00%	
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 445,49	101,24%
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	146 156,80	94,29%	
			0970	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	143 948,80	95,97%
80153			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 208,00	44,16%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 229,31	32 229,31	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	32 229,31	32 229,31	100,00%	
			852	Pomoc społeczna	271 658,00	307 818,00	305 596,25	99,28%
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 032,00	10 009,00	9 147,29	91,39%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 032,00	10 009,00	9 147,29	91,39%	
85214		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 366,00	22 366,00	22 366,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 366,00	22 366,00	22 366,00	100,00%	
85216		2030	Zasiłki stałe	118 858,00	126 182,00	122 503,38	97,08%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 858,00	126 182,00	122 503,38	97,08%	
85219		2030	Ośrodki pomocy społecznej	73 402,00	83 261,00	83 261,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 402,00	83 261,00	83 261,00	100,00%	
85228		0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 642,22	-	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 642,22	-	
85230		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%	
			Pozostała działalność	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
854	85415	2100	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%		
		2180	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%		
855	85502	2030	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			1 460 000,00	1 535 976,14	1 548 906,31	100,84%		
			1 460 000,00	1 486 918,00	1 501 689,76	100,99%		
			1 460 000,00	1 475 084,00	1 470 647,07	99,70%		
			0,00	11 834,00	11 831,32	99,98%		
			0,00	0,00	19 211,37	-		
85503			0,00	600,00	536,30	89,38%		
			0,00	600,00	535,00	89,17%		
			0,00	0,00	1,30	-		
85504			0,00	3 024,14	2 901,70	95,95%		
			0,00	3 024,14	2 901,70	95,95%		
85513			29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
			29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
85505			0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%		
			0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%		
900			5 740 876,29	1 322 031,18	1 291 952,63	97,72%		
			4 655 000,00	0,00	0,00	-		
			4 655 000,00	0,00	0,00	-		
90001			602 000,00	803 400,00	801 623,52	99,78%		
			600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%		
			2 000,00	3 400,00	4 044,17	118,95%		
90002			40 876,29	64 631,18	53 667,42	83,04%		
			0,00	1 425,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 876,29	63 206,18	53 667,42	84,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		441 000,00	441 000,00	434 948,19	98,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60%
		0830	Wpływy z usług		430 000,00	430 000,00	404 183,07	94,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	274,59	27,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	24 330,53	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	959,80	95,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 000,00	959,80	95,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500,00	500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
	92695		Pozostała działalność		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
		Razem			30 034 152,77	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
mgr Marek Czypar

Wójt Gminy Ecteszówice

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boleszkowice 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	Rollersterwoj iowietwo			0,00	561 847,76	561 847,76	100,00%
		Pozostala dzialalnosc			0,00	561 847,76	561 847,76	100,00%
020	02095	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		Leśnictwo			15 000,00	18 000,00	18 606,79	103,37%
600	60004	Pozostala dzialalnosc			15 000,00	18 000,00	18 606,79	103,37%
		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	18 000,00	18 606,79	103,37%
700	70005	Transport i łączność			0,00	235 008,80	229 642,10	97,72%
		Lokalny transport zbiorowy			0,00	235 008,80	229 642,10	97,72%
710	71004	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	140 008,80	134 642,10	96,17%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
750	75011	Gospodarka mieszkaniowa			334 531,00	376 531,00	378 834,81	100,61%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			334 531,00	376 531,00	378 834,81	100,61%
751	75101	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			13 531,00	18 531,00	18 732,73	101,09%
		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			320 000,00	357 000,00	358 925,81	100,54%
75108	75108	Działalność usługowa			1 000,00	1 000,00	1 176,27	117,63%
		Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
75109	75109	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
		Administracja publiczna			0,00	7 495,00	7 495,00	100,00%
75110	75110	Urzędy wojewódzkie			32 997,00	34 737,80	34 328,59	98,82%
		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			32 997,00	34 547,10	34 137,89	98,82%
75111	75111	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			32 997,00	34 547,10	34 125,94	98,78%
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	0,00	13,95	-
75112	75112	Pozostala dzialalnosc			0,00	190,70	190,70	100,00%
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	190,70	190,70	100,00%
75113	75113	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			732,00	732,00	732,00	100,00%
75114	75114	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			732,00	732,00	732,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	39 824,00	39 759,12	99,84%
75115	75115	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	39 824,00	39 759,12	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
75109		2010	0,00	3 245,00	3 244,83	99,99%	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
			0,00	3 245,00	3 244,83	99,99%	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	
75110		2010	0,00	212,00	211,82	99,92%	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
			0,00	212,00	211,82	99,92%	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	
75495		2100	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%	Pozostała działalność	
756			6 841 384,00	6 803 541,31	6 693 407,55	98,38%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
			3 200,00	3 200,00	3 414,00	106,69%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601		0350	3 000,00	3 000,00	3 414,00	113,80%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
			200,00	200,00	0,00	0,00%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
75615		0910	3 437 060,00	3 440 632,00	3 468 091,00	100,80%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 257,00	100,01%	Wpływy z podatku od nieruchomości	
75616		0310	54 000,00	54 000,00	50 339,00	93,22%	Wpływy z podatku rolnego	
			390 974,00	390 974,00	391 013,00	100,01%	Wpływy z podatku leśnego	
75618		0500	1 086,00	4 658,00	4 658,00	100,00%	Wpływy z podatku od środków transportowych	
			0,00	0,00	31 170,17	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
75618		0910	1 000,00	1 000,00	653,83	65,38%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
			1 617 000,00	1 574 428,00	1 435 394,33	91,17%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
75621		0310	700 000,00	680 000,00	561 614,14	82,59%	Wpływy z podatku od nieruchomości	
			690 000,00	670 000,00	639 756,21	95,49%	Wpływy z podatku rolnego	
75621		0340	52 000,00	45 428,00	38 577,00	84,92%	Wpływy z podatku od środków transportowych	
			30 000,00	30 000,00	1 025,00	3,42%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
75621		0500	125 000,00	125 000,00	169 800,82	135,84%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
			20 000,00	24 000,00	24 621,16	102,59%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
75621		0910	127 000,00	128 157,31	129 384,22	100,96%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			15 000,00	17 157,31	17 157,31	100,00%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
75621		0410	22 000,00	22 000,00	13 112,50	59,60%	Wpływy z opłaty skarbowej	
			0,00	0,00	0,00	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
75621		0480	45 000,00	45 000,00	54 157,85	120,35%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
			40 000,00	44 000,00	44 956,56	102,17%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
75621		0690	5 000,00	0,00	0,00	-	Wpływy z różnych opłat	
			1 657 124,00	1 657 124,00	1 657 124,00	100,00%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
75621		0010	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
			30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
758			3 815 557,00	3 978 915,64	5 946 469,76	149,45%		
	75801		2 842 433,00	2 838 126,00	2 838 126,00	100,00%		
	75802		2 842 433,00	2 838 126,00	2 838 126,00	100,00%		
	75807		0,00	41 724,45	1 641 724,45	3 934,68%		
	75814		888 124,00	888 124,00	888 124,00	100,00%		
	0920		888 124,00	888 124,00	888 124,00	100,00%		
	0970		85 000,00	210 941,19	578 495,31	274,24%		
	2030		50 000,00	150 000,00	388 456,71	258,97%		
	2100		15 000,00	15 000,00	144 097,41	960,65%		
801			20 000,00	16 084,19	16 084,19	100,00%		
	80101		0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%		
	80104		271 150,00	448 679,31	435 553,34	97,07%		
	0690		150,00	150,00	168,64	112,43%		
	0940		150,00	150,00	160,00	106,67%		
	0660		0,00	0,00	8,64	-		
	0670		116 000,00	261 300,00	256 998,59	98,35%		
	2030		16 000,00	16 000,00	17 102,00	106,89%		
	2900		100 000,00	100 000,00	94 151,10	94,15%		
	80148		0,00	109 300,00	109 300,00	100,00%		
	80153		0,00	36 000,00	36 445,49	101,24%		
	0830		155 000,00	155 000,00	146 156,80	94,29%		
	0970		150 000,00	150 000,00	143 948,80	95,97%		
	85213		5 000,00	5 000,00	2 208,00	44,16%		
	85214		0,00	32 229,31	32 229,31	100,00%		
	85216		0,00	32 229,31	32 229,31	100,00%		
852			271 658,00	307 818,00	305 596,25	99,28%		
	85213		11 032,00	10 009,00	9 147,29	91,39%		
	85214		11 032,00	10 009,00	9 147,29	91,39%		
	85216		22 366,00	22 366,00	22 366,00	100,00%		
	2030		22 366,00	22 366,00	22 366,00	100,00%		
	2030		118 858,00	126 182,00	122 503,38	97,08%		
	2030		118 858,00	126 182,00	122 503,38	97,08%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023				
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 402,00	83 261,00	83 261,00	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 402,00	83 261,00	83 261,00	100,00%		
			85228	0,00	0,00	12 642,22	-		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 642,22	-		
			85230	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%		
			Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%		
			Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	66 000,00	55 676,36	84,36%		
			85395	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%		
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 224,00	50,00%			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 224,00	50,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%		
			85415	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	11 198,27	73,67%		
			855	85502	Rodzina	1 489 000,00	1 535 976,14	1 548 906,31	100,84%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 460 000,00	1 486 918,00	1 501 689,76	100,99%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460 000,00	1 475 084,00	1 470 647,07			99,70%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 834,00	11 831,32			99,98%			
2360	0,00	0,00	19 211,37			-			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 211,37			-			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00			536,30	89,38%		
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	600,00	536,30			89,38%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00			1,30	-		
85504	85513	Wsparanie rodziny	0,00			3 024,14	2 901,70	95,95%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 024,14	2 901,70	95,95%		
			85513	29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
			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	29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
			85595	Pozostała działalność	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%		
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 876,29	1 322 031,18	1 291 952,63	97,77%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	602 000,00	803 400,00	801 623,52	99,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%
		0910	2 000,00	3 400,00	4 044,17	118,95%
	90005		40 876,29	64 631,18	53 667,42	83,04%
		0690	0,00	1 425,00	0,00	0,00%
		2460	40 876,29	63 206,18	53 667,42	84,91%
	90017		441 000,00	441 000,00	434 948,19	98,63%
		0750	10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60%
		0830				
		0910	430 000,00	430 000,00	404 183,07	94,00%
		0970	1 000,00	1 000,00	274,59	27,46%
	90019		0,00	0,00	24 330,53	-
		0690	2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
	90026		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
		2460	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0840	0,00	1 000,00	959,80	95,98%
			0,00	1 000,00	959,80	95,98%
	92195		0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	0,00	500,00	500,00	100,00%
			0,00	500,00	500,00	100,00%
		Razem	14 157 885,29	15 724 316,92	17 541 084,91	111,55%

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE

M. Cz.
mgr Marek Czypar

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice 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 leśnictwo		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		7 040 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 040 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	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		450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 590 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		608 733,44	450 000,00	307 329,00	68,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		108 733,44	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		108 733,44	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		0,00	20 935,13	20 935,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	20 935,13	20 935,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	20 935,13	20 935,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 655 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 655 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 655 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
	92695		Pozostała działalność		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%
		Razem			15 876 267,48	8 493 602,43	8 350 931,43	98,32%

Wojt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
mgr Marek Czyżar

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	17 157,31	17 157,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 670 000,00	3 551 871,14	96,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	744 000,00	724 000,00	690 093,21	95,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	390 974,00	390 974,00	391 013,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 086,00	50 086,00	43 235,00	86,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 414,00	113,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	1 025,00	3,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	13 112,50	59,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	13 531,00	18 531,00	18 732,73	101,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	54 157,85	120,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	844 000,00	842 535,91	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	200 970,99	160,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	17 102,00	106,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	94 151,10	94,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	3 575,00	913,70	25,56%
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	345 000,00	385 000,00	383 692,60	99,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	548 131,87	94,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	959,80	95,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	29 600,00	29 593,75	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	151 000,00	389 632,98	258,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,64	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	183 278,16	916,39%
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) usiawami	1 522 729,00	2 192 236,17	2 185 890,40	99,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 658,00	448 402,19	429 536,49	95,79%
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	11 834,00	11 831,32	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 638,68	42 134,68	96,51%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 008,80	134 642,10	96,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

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	0,00	0,00	19 226,62	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 876,29	73 206,18	53 667,42	73,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 024,14	2 901,70	95,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 724,45	1 641 724,45	3 934,68%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 445,49	101,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 557,00	3 726 250,00	3 726 250,00	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	450 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 733,44	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 667,30	42 667,30	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 935,13	20 935,13	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 817 534,04	7 980 000,00	7 980 000,00	100,00%
	Razem	30 034 152,77	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%

Wójt Gminy Daleszów

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
H.G.
mgr Marek Czypar

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	17 157,31	17 157,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 670 000,00	3 551 871,14	96,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	744 000,00	724 000,00	690 095,21	95,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	390 974,00	390 974,00	391 013,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 086,00	50 086,00	43 235,00	86,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 414,00	113,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	1 025,00	3,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	13 112,50	59,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 531,00	18 531,00	18 732,73	101,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	54 157,85	120,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	844 000,00	842 535,91	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	200 970,99	160,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	17 102,00	106,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	94 151,10	94,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	3 575,00	913,70	25,56%
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	345 000,00	385 000,00	383 692,60	99,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	548 131,87	94,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	959,80	95,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	29 600,00	29 593,75	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	151 000,00	389 632,98	258,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,64	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	183 278,16	916,39%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 226,62	-
Razem		9 072 065,00	9 341 042,31	9 466 459,86	101,34%

Wójt Gminy Boleszkowice

WOJCI GMINY
BOLESZKOWICE
H. G.
mgr Marek Czypar

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boleszkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo			4 730 424,00	2 543 771,76	1 650 326,96	64,88%	
		Melioracje wodne			30 000,00	0,00	0,00	-	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	-	
		Izby rolnicze			14 880,00	14 880,00	13 208,64	88,77%	
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 880,00	14 880,00	13 208,64	88,77%
		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 685 544,00	1 967 044,00	1 075 270,56	54,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 999,36	99,98%
		4260	Zakup energii			39 400,00	42 400,00	41 715,15	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 044 144,00	1 044 144,00	153 056,05	14,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność			0,00	561 847,76	561 847,76	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 814,00	4 814,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 202,62	6 202,62	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki			0,00	550 831,14	550 831,14	100,00%		
Transport i łączność			7 993 904,00	8 291 749,54	4 276 901,16	51,58%			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy			102 000,00	360 700,80	323 745,16	89,75%	
		Zakup usług pozostałych			102 000,00	360 700,80	323 745,16	89,75%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00	-	
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne			7 741 904,00	7 781 048,74	3 803 156,00	48,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	2 549,00	627,92	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	12 000,00	10 178,30	84,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 096 369,96	641 499,74	229 849,78	35,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 590 534,04	7 125 000,00	3 562 500,00	50,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			194 966,81	50 170,82	42 518,02	84,75%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59 050,00	50 170,82	42 518,02	84,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 000,00	9 900,60	99,01%	
	4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	6 000,00	3 446,60	57,44%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24 050,00	23 628,82	23 628,82	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 542,00	5 542,00	52,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
710	71007		135 916,81	0,00	0,00	0,00	-	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 916,81	0,00	0,00	0,00	-	
	71004	Działalność usługowa	53 050,00	74 800,00	66 621,90	66 621,90	89,07%	
		Plan y zagospodarowania przestrzennego	20 250,00	50 000,00	49 416,00	49 416,00	98,83%	
	71012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250,00	50 000,00	49 416,00	49 416,00	98,83%	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	12 000,00	9 889,20	9 889,20	82,41%	
	71095	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	9 889,20	9 889,20	82,41%	
		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	7 316,70	7 316,70	57,16%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	39,90%	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 000,00	6 598,50	6 598,50	59,99%	
750		Administracja publiczna	2 538 595,00	2 815 670,84	2 710 534,73	2 710 534,73	96,27%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 997,00	34 547,10	34 123,94	34 123,94	98,78%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 418,00	23 652,10	23 228,94	23 228,94	98,21%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00	4 107,90	4 107,00	4 107,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	810,00	810,00	810,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 700,00	128 664,00	125 445,41	125 445,41	97,50%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	124 664,00	122 383,20	122 383,20	98,17%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 244,00	306,28	306,28	24,62%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 756,00	2 755,93	2 755,93	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 498,00	2 565 185,04	2 465 659,32	2 465 659,32	96,12%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	270,00	134,82	134,82	49,93%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00	29,90	29,90	99,67%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 879,00	1 555 567,84	1 502 716,95	1 502 716,95	96,60%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 915,00	109 529,66	109 529,66	109 529,66	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 760,00	270 760,00	259 924,98	259 924,98	96,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 596,00	35 596,00	29 478,17	29 478,17	82,81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 947,19	117 838,91	117 838,91	87,97%	
		4260 Zakup energii	35 000,00	30 000,00	27 405,49	27 405,49	91,35%	
		4270 Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	94,44%	
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	242 230,33	233 382,31	233 382,31	96,35%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	11 500,00	11 155,71	11 155,71	97,01%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 000,00	18 539,49	18 539,49	97,58%	
		4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	51 023,02	51 023,02	51 023,02	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	30 954,00	30 954,00	30 954,00	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	7 923,32	7 923,32	88,04%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 777,00	10 977,00	10 922,59	10 922,59	99,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		6060	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		20 000,00	20 000,00	18 168,21	18 168,21	90,84%	
		4210	10 000,00	13 000,00	11 997,27	11 997,27	92,29%	
		4300	10 000,00	7 000,00	6 170,94	6 170,94	88,16%	
	75095		40 400,00	67 274,70	67 137,85	67 137,85	99,80%	
		2310	5 000,00	10 000,00	9 918,41	9 918,41	99,18%	
		3030	32 400,00	56 484,00	56 484,00	56 484,00	100,00%	
		4360	3 000,00	600,00	545,24	545,24	90,87%	
		4740	0,00	164,93	164,43	164,43	99,70%	
		4850	0,00	25,77	25,77	25,77	100,00%	
751			732,00	44 013,00	43 947,77	43 947,77	99,85%	
	75101		732,00	732,00	732,00	732,00	100,00%	
		4170	732,00	732,00	732,00	732,00	100,00%	
	75108		0,00	39 824,00	39 759,12	39 759,12	99,84%	
		3030	0,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	100,00%	
		4110	0,00	1 088,25	1 088,25	1 088,25	100,00%	
		4120	0,00	141,83	141,83	141,83	100,00%	
		4170	0,00	6 324,59	6 324,59	6 324,59	100,00%	
		4210	0,00	10 343,63	10 278,75	10 278,75	99,37%	
		4300	0,00	491,00	491,00	491,00	100,00%	
		4410	0,00	725,65	725,65	725,65	100,00%	
		4710	0,00	69,05	69,05	69,05	100,00%	
75109			0,00	3 245,00	3 244,83	3 244,83	99,99%	
		3030	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		4110	0,00	88,21	88,21	88,21	100,00%	
		4120	0,00	12,63	12,63	12,63	100,00%	
		4170	0,00	515,82	515,82	515,82	100,00%	
		4210	0,00	78,34	78,17	78,17	99,78%	
75110			0,00	212,00	211,82	211,82	99,92%	
		4210	0,00	212,00	211,82	211,82	99,92%	
752			1 000,00	333,10	333,10	333,10	100,00%	
	75224		1 000,00	333,10	333,10	333,10	100,00%	
		4410	1 000,00	333,10	333,10	333,10	100,00%	
754			310 950,00	355 704,10	234 754,77	234 754,77	66,00%	
			305 000,00	346 060,12	225 110,79	225 110,79	65,05%	
		2830	0,00	23 514,00	21 352,92	21 352,92	90,81%	
		3020	18 000,00	30 074,12	29 276,00	29 276,00	97,35%	
		4110	4 000,00	4 000,00	3 041,04	3 041,04	76,03%	

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		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	49 512,00	49 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 374,40	49 555,58	98,37%
		4260	Zakup energii		15 000,00	10 000,00	9 868,16	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	21 015,60	21 015,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	175,28	35,06%
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	18 300,00	17 372,30	94,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	35 000,00	20 172,00	57,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		5 950,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność		0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 163,98	1 163,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000,00	18 724,00	18 723,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	704,00	704,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
758			Różne rozliczenia		69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		6 200 903,00	6 431 690,76	6 424 449,76	99,89%
	80101		Szkoly podstawowe		4 344 791,00	4 411 891,45	4 408 847,05	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		138 982,00	144 181,00	144 180,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 167,00	972 366,00	972 137,37	99,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		63 462,00	62 342,00	62 341,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520 530,00	538 922,00	538 800,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy		70 480,00	41 663,45	41 609,14	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		4210	200 000,00	223 700,00	223 688,59	223 688,59	99,99%	
		4240	2 000,00	10 210,00	10 209,80	10 209,80	100,00%	
		4260	40 000,00	35 100,00	35 003,05	35 003,05	99,72%	
		4280	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		4300	34 000,00	27 210,00	27 209,81	27 209,81	100,00%	
		4360	6 800,00	5 921,00	5 920,46	5 920,46	99,99%	
		4410	3 000,00	2 000,00	1 920,49	1 920,49	96,02%	
		4430	3 600,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	100,00%	
		4440	115 705,00	124 608,00	124 608,00	124 608,00	100,00%	
		4710	4 000,00	2 540,00	2 538,65	2 538,65	99,95%	
		4750	0,00	24 867,00	24 867,00	24 867,00	100,00%	
		4790	2 071 568,00	1 983 308,00	1 980 858,89	1 980 858,89	99,88%	
		4800	180 497,00	168 793,00	168 792,40	168 792,40	100,00%	
		4850	0,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	100,00%	
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1 211 228,00	1 283 517,00	1 282 938,55	1 282 938,55	99,95%	
80104								
		2310	25 000,00	58 000,00	57 647,34	57 647,34	99,39%	
		3020	25 330,00	25 330,00	25 328,00	25 328,00	99,99%	
		3040	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4010	295 442,00	322 196,00	322 195,10	322 195,10	100,00%	
		4040	20 878,00	19 162,00	19 161,91	19 161,91	100,00%	
		4110	133 342,00	142 171,00	142 170,15	142 170,15	100,00%	
		4120	19 890,00	13 793,00	13 792,79	13 792,79	100,00%	
		4210	70 000,00	85 423,00	85 422,95	85 422,95	100,00%	
		4220	100 000,00	82 000,00	81 951,12	81 951,12	99,94%	
		4240	2 000,00	2 000,00	1 999,94	1 999,94	100,00%	
		4260	28 000,00	22 100,00	22 065,73	22 065,73	99,84%	
		4280	700,00	700,00	600,00	600,00	85,71%	
		4300	16 000,00	16 324,00	16 323,30	16 323,30	100,00%	
		4360	1 300,00	1 120,00	1 116,48	1 116,48	99,69%	
		4410	300,00	100,00	75,90	75,90	75,90%	
		4440	25 063,00	27 046,00	27 046,00	27 046,00	100,00%	
		4710	3 600,00	3 732,00	3 731,55	3 731,55	99,99%	
		4790	415 236,00	429 976,00	429 967,01	429 967,01	100,00%	
		4800	29 147,00	27 844,00	27 843,28	27 843,28	100,00%	
			40 000,00	65 004,00	61 433,94	61 433,94	94,51%	
80113		4300	40 000,00	65 004,00	61 433,94	61 433,94	94,51%	
		4300	29 251,00	17 153,00	17 152,64	17 152,64	100,00%	
80146		4300	29 251,00	17 153,00	17 152,64	17 152,64	100,00%	
			135 000,00	122 600,00	122 575,97	122 575,97	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
801	80149	4210	5 000,00	5 000,00	4 996,05	99,92%
		4220	130 000,00	117 600,00	117 579,92	99,98%
			27 217,00	27 217,00	27 202,51	99,95%
		4110	3 928,00	3 928,00	3 913,81	99,64%
		4120	556,00	556,00	555,98	100,00%
		4790	22 733,00	22 733,00	22 732,72	100,00%
			365 236,00	423 161,00	423 152,76	100,00%
		4110	54 589,00	60 653,00	60 652,56	100,00%
		4120	7 739,00	8 145,00	8 144,48	99,99%
		4240	2 000,00	2 000,00	1 993,26	99,66%
80153	80153	4790	300 908,00	352 363,00	352 362,46	100,00%
			0,00	32 372,31	32 371,34	100,00%
		4240	0,00	32 372,31	32 371,34	100,00%
			48 180,00	48 775,00	48 775,00	100,00%
		4440	48 180,00	48 775,00	48 775,00	100,00%
			60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
			58 000,00	125 373,44	89 239,70	71,18%
851	85153	4110	2 500,00	3 000,00	1 923,72	64,12%
		4120	500,00	1 881,00	1 209,54	64,30%
		4170	20 000,00	37 900,00	36 703,58	96,84%
		4210	30 000,00	47 392,44	21 046,11	44,41%
		4300	5 000,00	35 000,00	28 248,00	80,71%
		4430	0,00	100,00	51,00	51,00%
		4710	0,00	100,00	57,75	57,75%
			1 366 760,00	1 459 517,00	1 416 236,77	97,03%
		4330	430 948,00	484 948,00	484 784,63	99,97%
		852	85205		0,00	1 800,00
4210	0,00			800,00	377,01	47,13%
4700	0,00			1 000,00	0,00	0,00%
	13 790,00			10 009,00	9 147,29	91,39%
4130	13 790,00			10 009,00	9 147,29	91,39%
	45 366,00			57 866,00	55 150,28	95,31%
3110	45 366,00			57 866,00	55 150,28	95,31%
	10 009,00			10 009,00	9 147,29	91,39%
4130	13 790,00			10 009,00	9 147,29	91,39%
3110	45 366,00			57 866,00	55 150,28	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
85216	85219	Zasilki stałe						
		3110	Świadczenia społeczne	148 573,00	129 397,00	122 503,38	94,67%	
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	148 573,00	129 397,00	122 503,38	94,67%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 817,00	590 453,00	581 707,92	98,52%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 323,00	430 267,00	426 575,96	99,14%	
		4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	31 794,00	30 229,00	30 228,93	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00	80 984,00	80 503,07	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	11 142,00	11 002,84	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 745,40	84,32%	
		4260	Zakup energii	500,00	1 651,00	1 650,69	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	300,00	75,00%	
		85228	85230	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 990,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	1 949,00	1 889,81	96,96%	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 200,00	1 040,65	86,72%	
4430	Różne opłaty i składki			400,00	400,00	400,00	100,00%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 256,00	11 031,00	11 030,07	99,99%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 292,00	58 708,00	58 696,08	99,98%	
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			4 126,00	4 005,00	4 004,91	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 013,00	11 243,00	11 242,25	99,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 505,00	1 539,00	1 536,17	99,82%	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	2 980,00	2 975,91	99,86%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
Pomoc w zakresie dożywiania								
3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	94 867,00	72 819,68	76,76%			
Pozostała działalność								
3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	9 913,00	9 502,60	95,86%			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 589,60	79,48%			
4430	Różne opłaty i składki	0,00	214,00	214,00	100,00%			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 699,00	7 699,00	100,00%			
Pozostała działalność								
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	430,00	100,00%			
Edukacyjna opieka wychowawcza								
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48,00	24,00	50,00%			
Rodzina								
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%			
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%			
855			1 584 811,00	1 620 121,14	1 602 130,97	98,89%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1-01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
85502			1 462 500,00	1 489 418,00	1 484 601,35	99,68%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 200,00	1 285 118,00	1 282 789,60	99,82%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	23 925,00	25 297,93	97,58%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 086,00	2 010,15	96,36%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 762,00	161 023,00	160 468,95	99,66%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	688,00	654,99	95,20%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 450,00	2 450,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 152,00	11 152,00	10 210,73	91,56%		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	976,00	719,00	73,67%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	535,00	89,17%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	535,00	89,17%		
85504		Wspieranie rodziny	93 311,00	84 669,14	73 216,07	86,47%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 758,00	9 147,36	3 097,40	33,86%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	1 817,00	1 816,40	99,97%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,00	3 133,84	791,73	25,26%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	838,94	108,18	12,89%		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	67 100,00	67 003,16	99,86%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	239,20	26,58%		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	432,00	160,00	37,04%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%		
85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 347,74	3 723 590,98	2 987 246,92	80,22%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 514 013,69	843 502,95	304 311,11	36,08%		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 533,00	811,11	8,51%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 013,69	833 969,95	303 500,00	36,39%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	866 871,67	846 558,30	97,66%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 820,00	59 514,55	99,49%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 297,00	4 296,50	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	10 026,71	10 026,71	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 444,00	1 436,58	99,49%		
	4300	Zakup usług pozostałych	521 770,00	765 647,52	765 647,52	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 847,44	3 847,44	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4440	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%		
		4710	946,00	0,00	0,00	-		
		6050	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
90004			8 500,00	2 500,00	1 047,95	41,92%		
		4210	6 500,00	0,00	0,00	-		
		4260	0,00	500,00	47,95	9,59%		
		4300	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%		
90005			40 876,29	64 631,18	63 799,15	98,71%		
		4110	0,00	4 546,03	4 546,03	100,00%		
		4120	0,00	694,24	694,23	100,00%		
		4170	24 046,29	32 434,26	32 434,26	100,00%		
		4210	16 830,00	11 897,88	11 065,86	93,01%		
		4300	0,00	300,00	300,00	100,00%		
6060			0,00	14 758,77	14 758,77	100,00%		
90015			330 863,00	334 415,65	285 610,01	85,41%		
		4210	3 600,00	0,00	0,00	-		
		4260	120 000,00	122 352,65	122 352,65	100,00%		
		4300	131 663,00	134 663,00	134 598,36	99,95%		
6060			75 600,00	77 400,00	28 659,00	37,03%		
90017			1 617 174,00	1 513 528,00	1 404 104,07	92,77%		
		3020	5 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90%		
		4010	844 503,00	700 000,00	646 347,17	92,34%		
		4040	50 000,00	52 200,00	52 180,83	99,96%		
		4110	160 892,00	135 892,00	128 733,78	94,73%		
		4120	21 752,00	9 883,00	9 813,41	99,30%		
		4170	25 000,00	40 000,00	37 575,44	93,94%		
		4210	130 000,00	145 000,00	135 229,62	93,26%		
		4260	130 000,00	165 000,00	158 280,09	95,93%		
		4270	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		4300	100 000,00	144 500,00	138 216,50	95,65%		
		4360	3 000,00	3 010,00	3 002,19	99,74%		
		4400	43 000,00	56 000,00	53 959,48	96,36%		
		4410	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4430	30 000,00	20 000,00	15 861,49	79,31%		
		4440	13 027,00	16 843,00	16 843,00	100,00%		
		4480	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%		
		4600	0,00	5 000,00	354,07	7,08%		
		4610	5 000,00	0,00	0,00	-		
		4710	2 000,00	0,00	0,00	-		
6060			50 000,00	15 000,00	3 299,00	21,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00	12 776,40	12 776,40	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	12 776,40	12 776,40	100,00%	
		90095	Pozostała działalność			75 920,76	83 365,13	69 039,93	82,82%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 863,13	5 863,13	5 399,34	92,09%	
			4300	Zakup usług pozostałych		16 057,63	6 080,00	6 080,00	100,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	4 731,55	47,32%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	31 422,00	22 829,04	72,65%	
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			772 211,00	786 254,74	726 388,06	92,39%
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			762 211,00	780 754,74	720 888,06	92,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			535 311,00	550 311,00	525 737,98	95,53%			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	32 000,00	22 403,56	70,01%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 900,00	63 900,00	62 951,22	98,52%			
4300	Zakup usług pozostałych			82 000,00	52 000,00	51 973,56	99,95%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	82 543,74	57 821,74	70,05%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			49 000,00	0,00	0,00	-			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	-	
926	92195			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Pozostała działalność			5 000,00	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	500,00	500,00	100,00%		
		92695	Kultura fizyczna			9 317,77	28 777,37	28 257,23	98,19%	
			Pozostała działalność			9 317,77	28 777,37	28 257,23	98,19%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 317,77	1 317,77	922,63	70,01%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 792,30	12 667,30	99,02%		
			Razem		34 343 985,32	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%		

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M. Gaj
mgr Marek Czypar

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tablata 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boleszkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			57 280,00	622 127,76	619 770,91	99,62%	
		Izby rolnicze			14 880,00	14 880,00	13 208,64	88,77%	
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 880,00	14 880,00	13 208,64	88,77%
		Infrastruktura wodociągowa wsi			42 400,00	45 400,00	44 714,51	98,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 999,36	99,98%
		4260	Zakup energii			39 400,00	42 400,00	41 715,15	98,38%
	01095	Pozostała działalność			0,00	561 847,76	561 847,76	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 814,00	4 814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 202,62	6 202,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	550 831,14	550 831,14	100,00%
600	60004	Transport i łączność			157 000,00	375 249,80	334 551,38	89,15%	
		Lokalny transport zbiorowy			102 000,00	360 700,80	323 745,16	89,75%	
	60016	Zakup usług pozostałych			102 000,00	360 700,80	323 745,16	89,75%	
		Drogi publiczne gminne			55 000,00	14 549,00	10 806,22	74,27%	
	700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	2 549,00	627,92	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	12 000,00	10 178,30	84,82%
		Gospodarka mieszkaniowa			59 050,00	39 628,82	36 976,02	93,31%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			59 050,00	39 628,82	36 976,02	93,31%	
	710	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 000,00	9 900,60	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	6 000,00	3 446,60	57,44%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24 050,00	23 628,82	23 628,82	100,00%	
Działalność usługowa			32 800,00	24 800,00	17 205,90	69,38%			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00	12 000,00	9 889,20	82,41%			
Zakup usług pozostałych			20 000,00	12 000,00	9 889,20	82,41%			
71095	Pozostała działalność			12 800,00	12 800,00	7 316,70	57,16%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 800,00	718,20	39,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 800,00	11 000,00	6 598,50	59,99%	
	Administracja publiczna			2 518 595,00	2 815 670,84	2 710 534,73	96,27%		
750	75011	Urzędy wojewódzkie			32 997,00	34 547,10	34 123,94	98,78%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 418,00	23 652,10	23 228,94	98,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 243,00	4 107,00	4 107,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			610,00	810,00	810,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			98 700,00	128 664,00	125 445,41	97,50%		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			96 000,00	124 664,00	122 383,20	98,17%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	2 000,00	1 244,00	306,28	24,62%		
		4300	0,00	2 756,00	2 755,93	100,00%		
		4360	700,00	0,00	0,00	-		
75023			2 326 498,00	2 565 185,04	2 465 659,32	96,12%		
		3020	300,00	270,00	134,82	49,93%		
		3030	0,00	30,00	29,90	99,67%		
		4010	1 480 879,00	1 555 567,84	1 502 716,95	96,60%		
		4040	110 915,00	109 529,66	109 529,66	100,00%		
		4110	250 760,00	270 760,00	259 924,98	96,00%		
		4120	35 596,00	35 596,00	29 478,17	82,81%		
		4210	90 000,00	133 947,19	117 838,91	87,97%		
		4260	35 000,00	30 000,00	27 405,49	91,35%		
		4270	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%		
		4280	1 000,00	1 800,00	1 700,00	94,44%		
		4300	160 000,00	242 230,33	233 382,31	96,35%		
		4360	7 000,00	11 500,00	11 155,71	97,01%		
		4410	10 000,00	19 000,00	18 539,49	97,58%		
		4430	42 000,00	51 023,02	51 023,02	100,00%		
		4440	28 271,00	30 954,00	30 954,00	100,00%		
		4480	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	3 000,00	9 000,00	7 923,32	88,04%		
		4710	18 777,00	10 977,00	10 922,59	99,50%		
75075			20 000,00	20 000,00	18 168,21	90,84%		
		4210	10 000,00	13 000,00	11 997,27	92,29%		
		4300	10 000,00	7 000,00	6 170,94	88,16%		
75095			40 400,00	67 274,70	67 137,85	99,80%		
		2310	5 000,00	10 000,00	9 918,41	99,18%		
		3030	32 400,00	56 484,00	56 484,00	100,00%		
		4360	3 000,00	600,00	545,24	90,87%		
		4740	0,00	164,93	164,43	99,70%		
		4850	0,00	25,77	25,77	100,00%		
751			732,00	44 013,00	43 947,77	99,85%		
		4170	732,00	732,00	732,00	100,00%		
75101			732,00	732,00	732,00	100,00%		
		3030	0,00	39 824,00	39 759,12	99,84%		
		4110	0,00	20 640,00	20 640,00	100,00%		
		4120	0,00	1 088,25	1 088,25	100,00%		
		4170	0,00	141,83	141,83	100,00%		
		4210	0,00	6 324,59	6 324,59	100,00%		
		4260	0,00	10 343,63	10 278,75	99,37%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	491,00	491,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	725,65	725,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	69,05	69,05	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 245,00	3 244,83	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	88,21	88,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	12,63	12,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	515,82	515,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	78,34	78,17	99,78%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	212,00	211,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	212,00	211,82	99,92%
752			Obrona narodowa		1 000,00	333,10	333,10	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa		1 000,00	333,10	333,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	333,10	333,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 75 950,00	220 704,10	214 582,77	97,23%
			Ochotnicze straże pożarne		1 70 000,00	211 060,12	204 958,79	97,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	23 514,00	21 352,92	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	30 074,12	29 276,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	3 041,04	76,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	49 512,00	49 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 374,40	49 555,58	98,37%
		4260	Zakup energii		15 000,00	10 000,00	9 868,16	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	21 015,60	21 015,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	175,28	35,06%
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	18 300,00	17 372,30	94,93%
75421			Zarządzanie kryzysowe		5 950,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 950,00	0,00	0,00	-
75495			Pozostała działalność		0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 163,98	1 163,98	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 000,00	19 428,00	19 427,87	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000,00	18 724,00	18 723,87	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 %
757		4170	0,00	704,00	704,00	100,00%
			150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
	75702		150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
		8110	150 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
758			69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%
	75818		69 013,00	69 013,00	0,00	0,00%
801			6 200 903,00	6 431 690,76	6 424 449,76	99,89%
	80101		4 344 791,00	4 411 891,45	4 408 847,05	99,93%
		3020	138 982,00	144 181,00	144 180,97	100,00%
		3040	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		3240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	885 167,00	972 366,00	972 137,37	99,98%
		4040	63 462,00	62 342,00	62 341,54	100,00%
		4110	520 530,00	538 922,00	538 800,89	99,98%
		4120	70 480,00	41 663,45	41 609,14	99,87%
		4210	200 000,00	223 700,00	223 688,59	99,99%
		4240	2 000,00	10 210,00	10 209,80	100,00%
		4260	40 000,00	35 100,00	35 003,05	99,72%
		4280	3 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	34 000,00	27 210,00	27 209,81	100,00%
		4360	6 800,00	5 921,00	5 920,46	99,99%
		4410	3 000,00	2 000,00	1 920,49	96,02%
		4430	3 600,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
		4440	115 705,00	124 608,00	124 608,00	100,00%
		4710	4 000,00	2 540,00	2 538,65	99,95%
		4750	0,00	24 867,00	24 867,00	100,00%
		4790	2 071 568,00	1 983 308,00	1 980 858,89	99,88%
		4800	180 497,00	168 793,00	168 792,40	100,00%
		4850	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
	80104		1 211 228,00	1 283 517,00	1 282 938,55	99,95%
			25 000,00	58 000,00	57 647,34	99,39%
	2310		25 330,00	25 330,00	25 328,00	99,99%
	3020		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3040		295 442,00	322 196,00	322 195,10	100,00%
	4010		20 878,00	19 162,00	19 161,91	100,00%
	4040		133 342,00	142 171,00	142 170,15	100,00%
	4110		19 890,00	13 793,00	13 792,79	100,00%
	4120					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	70 000,00	85 423,00	85 422,95	100,00%		
		4220	1 000 000,00	82 000,00	81 951,12	99,94%		
		4240	2 000,00	2 000,00	1 999,94	100,00%		
		4260	28 000,00	22 100,00	22 065,73	99,84%		
		4280	700,00	700,00	600,00	85,71%		
		4300	16 000,00	16 324,00	16 323,30	100,00%		
		4360	1 300,00	1 120,00	1 116,48	99,69%		
		4410	300,00	100,00	75,90	75,90%		
		4440	25 063,00	27 046,00	27 046,00	100,00%		
		4710	3 600,00	3 732,00	3 731,55	99,99%		
		4790	415 236,00	429 976,00	429 967,01	100,00%		
		4800	29 147,00	27 844,00	27 843,28	100,00%		
80113			40 000,00	65 004,00	61 433,94	94,51%		
		4300	40 000,00	65 004,00	61 433,94	94,51%		
80146			29 251,00	17 153,00	17 152,64	100,00%		
		4300	29 251,00	17 153,00	17 152,64	100,00%		
80148			135 000,00	122 600,00	122 575,97	99,98%		
		4210	5 000,00	5 000,00	4 996,05	99,92%		
		4220	130 000,00	117 600,00	117 579,92	99,98%		
80149			27 217,00	27 217,00	27 202,51	99,95%		
		4110	3 928,00	3 928,00	3 913,81	99,64%		
		4120	556,00	556,00	555,98	100,00%		
		4790	22 733,00	22 733,00	22 732,72	100,00%		
80150			365 236,00	423 161,00	423 152,76	100,00%		
		4110	54 589,00	60 653,00	60 652,56	100,00%		
		4120	7 739,00	8 145,00	8 144,48	99,99%		
		4240	2 000,00	2 000,00	1 993,26	99,66%		
		4790	300 908,00	352 363,00	352 362,46	100,00%		
80153			0,00	32 372,31	32 371,34	100,00%		
		4240	0,00	32 372,31	32 371,34	100,00%		
80195			48 180,00	48 775,00	48 775,00	100,00%		
		4440	48 180,00	48 775,00	48 775,00	100,00%		
851			60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%		
85153			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4170	770,00	770,00	0,00	0,00%		
		4240	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%		
85154			58 000,00	125 373,44	89 239,70	71,18%		
		4110	2 500,00	3 000,00	1 923,72	64,12%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 881,00	1 209,54	64,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 900,00	36 703,58	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 392,44	21 046,11	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	28 248,00	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	51,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	57,75	57,75%
			Pomoc społeczna	1 366 760,00	1 459 517,00	1 416 236,77	97,03%
		85202	Domy pomocy społecznej	430 948,00	484 948,00	484 784,63	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 948,00	484 948,00	484 784,63	99,97%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 800,00	377,01	20,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	377,01	47,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 790,00	10 009,00	9 147,29	91,39%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 790,00	10 009,00	9 147,29	91,39%		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 366,00	57 866,00	55 150,28	95,31%		
3110	Świadczenia społeczne	45 366,00	57 866,00	55 150,28	95,31%		
85216	Zasiłki stałe	148 573,00	129 397,00	122 503,38	94,67%		
3110	Świadczenia społeczne	148 573,00	129 397,00	122 503,38	94,67%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 817,00	590 453,00	581 707,92	98,52%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 323,00	430 267,00	426 575,96	99,14%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 794,00	30 229,93	30 228,93	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00	80 984,00	80 503,07	99,41%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	11 142,00	11 002,84	98,75%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 745,40	84,32%		
4260	Zakup energii	500,00	1 651,00	1 650,69	99,98%		
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	300,00	75,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 990,50	90,82%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 949,00	1 889,81	96,96%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 040,65	86,72%		
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	11 031,00	11 030,07	99,99%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 599,00	80 264,00	80 243,98	99,98%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 292,00	58 708,00	58 696,08	99,98%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	4 005,00	4 004,91	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 013,00	11 243,00	11 242,25	99,99%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 539,00	1 536,17	99,82%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 980,00	2 975,91	99,86%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85230	85230	3110	Pomoc w zakresie żywienia		76 667,00	94 867,00	72 819,68	76,76%
			Świadczenia społeczne		76 667,00	94 867,00	72 819,68	76,76%
			Pozostała działalność		17 000,00	9 913,00	9 502,60	95,86%
					10 000,00	2 000,00	1 589,60	79,48%
85295	85295	4300	Świadczenia społeczne		0,00	214,00	214,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 699,00	7 699,00	100,00%
			Różne opłaty i składki		0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%
					0,00	24 378,00	23 154,00	94,98%
85395	85395	3110	Pozostała działalność		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	430,00	430,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	48,00	24,00	50,00%
85415	85415	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%
			Stypendia dla uczniów		0,00	19 000,00	13 997,84	73,67%
85502	85502	4210	Rodzina		1 584 811,00	1 620 121,14	1 602 130,97	98,89%
					1 462 500,00	1 489 418,00	1 484 601,35	99,68%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 298 200,00	1 285 118,00	1 282 789,60	99,82%
			Świadczenia społeczne		24 473,00	25 925,00	25 297,93	97,58%
85503	85503	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 086,00	2 086,00	2 010,15	96,36%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		124 762,00	161 023,00	160 468,95	99,66%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		651,00	688,00	654,99	95,20%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
85504	85504	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		11 152,00	11 152,00	10 210,73	91,56%
			Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	-
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		976,00	976,00	719,00	73,67%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	600,00	535,00	89,17%
85504	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	600,00	535,00	89,17%
			Wspieranie rodziny		93 311,00	84 669,14	73 216,07	86,47%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 758,00	9 147,36	3 097,40	33,86%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 372,00	1 817,00	1 816,40	99,97%
85513	85513	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 761,00	3 133,84	791,73	25,26%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		788,00	838,94	108,18	12,89%
			Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		50 000,00	67 100,00	67 003,16	99,86%
85513	85513	4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	900,00	239,20	26,58%
			Podróże służbowe krajowe		832,00	432,00	160,00	37,04%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%
85513	85513	4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%
					29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%
					29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%
					29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%

Dział		Rozdział		Paragraf		Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				4130				29 000,00	43 915,00	42 559,55	96,91%
								0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
								0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
900								2 544 734,05	2 691 040,26	2 579 469,56	95,85%
				4430				0,00	9 533,00	811,11	8,51%
								0,00	9 533,00	811,11	8,51%
								600 000,00	846 871,67	846 558,30	99,96%
				4010				59 000,00	59 820,00	59 514,55	99,49%
				4040				4 297,00	4 297,00	4 296,50	99,99%
				4110				10 780,00	10 026,71	10 026,71	100,00%
				4120				1 544,00	1 444,00	1 436,58	99,49%
				4300				521 770,00	765 647,52	765 647,52	100,00%
				4430				0,00	3 847,44	3 847,44	100,00%
				4440				1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
				4710				946,00	0,00	0,00	0,00%
								8 500,00	2 500,00	1 047,95	41,92%
				4210				6 500,00	0,00	0,00	0,00%
				4260				0,00	500,00	47,95	9,59%
				4300				2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
								40 876,29	49 872,41	49 040,38	98,33%
				4110				0,00	4 546,03	4 546,03	100,00%
				4120				0,00	694,24	694,23	100,00%
				4170				24 046,29	32 434,26	32 434,26	100,00%
				4210				16 830,00	11 897,88	11 065,86	93,01%
				4300				0,00	300,00	300,00	100,00%
								255 263,00	257 015,65	256 951,01	99,97%
				4210				3 600,00	0,00	0,00	0,00%
				4260				120 000,00	122 352,65	122 352,65	100,00%
				4300				131 663,00	134 663,00	134 598,36	99,95%
								1 567 174,00	1 498 528,00	1 400 805,07	93,48%
				3020				5 000,00	2 000,00	1 498,00	74,90%
				4010				844 503,00	700 000,00	646 347,17	92,34%
				4040				50 000,00	52 200,00	52 180,83	99,96%
				4110				160 892,00	135 892,00	128 733,78	94,73%
				4120				21 752,00	9 883,00	9 813,41	99,30%
				4170				25 000,00	40 000,00	37 575,44	93,94%
				4210				130 000,00	145 000,00	135 229,62	93,26%
				4260				130 000,00	165 000,00	158 280,09	95,93%
				4270				0,00	0,00	0,00	0,00%
				4280				1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
				4300				100 000,00	144 500,00	138 216,50	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 010,00	3 002,19	99,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 000,00	56 000,00	53 959,48	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	20 000,00	15 861,49	79,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 027,00	16 843,00	16 843,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 000,00	354,07	7,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
90026		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	12 776,40	12 776,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	12 776,40	12 776,40	100,00%
90095			Pozostała działalność		40 920,76	11 943,13	11 479,34	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 863,13	5 863,13	5 399,34	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 057,63	6 080,00	6 080,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		723 211,00	698 711,00	663 566,32	94,97%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		713 211,00	698 211,00	663 066,32	94,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		535 311,00	550 311,00	525 737,98	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	32 000,00	22 403,56	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 900,00	63 900,00	62 951,22	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00	52 000,00	51 973,56	99,95%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-
92195			Pozostała działalność		5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		9 317,77	3 317,77	2 922,63	88,09%
			Pozostała działalność		9 317,77	3 317,77	2 922,63	88,09%
92695		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 317,77	1 317,77	922,63	70,01%
			Razem		15 729 156,82	17 466 117,79	16 969 357,63	97,16%

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M. Cz.
mgr Marek Czypar

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boleszkowice 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 leśnictwo		4 673 144,00	1 921 644,00	1 030 556,05	53,63%
	01008		Melioracje wodne		30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		4 643 144,00	1 921 644,00	1 030 556,05	53,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 044 144,00	1 044 144,00	153 056,05	14,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		7 836 904,00	7 916 499,74	3 942 349,78	49,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 686 904,00	7 766 499,74	3 792 349,78	48,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 096 369,96	641 499,74	229 849,78	35,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 590 534,04	7 125 000,00	3 562 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		135 916,81	10 542,00	5 542,00	52,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	10 542,00	5 542,00	52,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 542,00	5 542,00	52,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		135 916,81	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 916,81	0,00	0,00	-
	710		Działalność usługowa		20 250,00	50 000,00	49 416,00	98,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 250,00	50 000,00	49 416,00	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 250,00	50 000,00	49 416,00	98,83%
	750		Administracja publiczna		20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 000,00	135 000,00	20 172,00	14,94%
	75412		Ochronnicze stráže pożarne		135 000,00	135 000,00	20 172,00	14,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	35 000,00	20 172,00	57,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 744 613,69	1 052 550,72	407 777,36	39,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 514 013,69	833 969,95	303 500,00	36,39%

Dział		Rozdział		Paragraf		Źródło wydatków					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 013,69	833 969,95	303 500,00	36,39%				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%				
	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 758,77	14 758,77	100,00%				
	90015		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 758,77	14 758,77	100,00%				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 600,00	77 400,00	28 659,00	37,03%				
	90017		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	77 400,00	28 659,00	37,03%				
			Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	15 000,00	3 299,00	21,99%				
	90095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	3 299,00	21,99%				
			Pozostała działalność	35 000,00	71 422,00	57 560,59	80,59%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 731,55	47,32%				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 422,00	22 829,04	72,65%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	87 543,74	62 821,74	71,76%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	82 543,74	57 821,74	70,05%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 543,74	57 821,74	70,05%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	-				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-				
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
926			Kultura fizyczna	0,00	25 459,60	25 334,60	99,51%				
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 459,60	25 334,60	99,51%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 667,30	12 667,30	100,00%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,30	12 667,30	99,02%				
			Razem	18 614 828,50	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%				

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
H.C.
mgr Marek Czypar

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na lat 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżowe	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki ogółem (plan na lat 2023)	Wydatki budżowe	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych		Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	Wydatki na zadania z zakresu realizacji zadań statutowych
710	71004		Działalność usługowa	53 050,00	74 800,00	66 621,50	17 205,90	718,20	16 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
			Plany zaspodparowania przeciwnarzę	20 250,00	50 000,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	71012		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	12 000,00	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
	71095		Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	7 316,70	7 316,70	718,20	6 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
			Pozostała działalność	12 800,00	11 000,00	6 598,50	6 598,50	0,00	6 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 000,00	6 598,50	6 598,50	0,00	6 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 595,00	2 815 670,84	2 710 534,75	2 541 534,40	1 943 308,49	578 275,91	9 918,41	179 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
	75011		Administracja publiczna	32 597,00	34 547,10	34 123,94	34 123,94	30 545,94	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
			Urzędy wojewódzkie	22 418,00	23 652,10	23 228,94	23 228,94	23 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	4 243,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	810,00	810,00	810,00	810,00	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 Solidarnościowy	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	128 644,40	128 445,41	128 445,41	128 445,41	3 062,21	0,00	122 383,20	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)	96 000,00	124 664,00	122 383,20	122 383,20	122 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 294,00	306,28	306,28	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 756,00	2 755,93	2 755,93	0,00	2 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 846 498,00	2 565 185,04	2 465 659,23	2 465 494,60	1 912 572,35	552 922,25	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	270,00	134,82	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480 879,00	1 555 567,84	1 502 716,95	1 502 716,95	1 502 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 915,00	109 529,66	109 529,66	109 529,66	109 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	250 760,00	270 760,00	259 924,98	259 924,98	259 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,00	29 478,17	29 478,17	29 478,17	29 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	133 947,19	117 838,91	117 838,91	117 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	27 405,49	27 405,49	27 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	4260		Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	242 250,33	233 382,31	233 382,31	233 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	11 550,00	11 155,71	11 155,71	11 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4360		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 000,00	18 539,49	18 539,49	18 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4410		Różne opłaty i składki	42 000,00	51 023,02	51 023,02	51 023,02	51 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	30 954,00	30 954,00	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Podatek od nieruchomości	3 000,00	9 000,00	7 923,32	7 923,32	7 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
	4480		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 777,00	10 977,00	10 922,59	10 922,59	10 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4710		Wydatki na PFK finansowane przez podmioty zarządzające	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy lawoswycyplne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 168,21	18 168,21	18 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 997,27	11 997,27	11 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 170,94	6 170,94	6 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 400,00	67 274,70	67 137,85	67 137,85	67 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	9 918,41	9 918,41	9 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	56 484,00	56 484,00	56 484,00	56 484,00	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%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	600,00	545,24	545,24	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																		

Dział	Rodzaj §	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetów jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wymiar plan
								wydatki związane z realizacją zadań składowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Urażyni	0,00	164,43	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4850			Składki i limy podobne od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Urażyni	0,00	25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	43 947,77	43 947,77	20 757,77	8 775,39	11 785,59	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	732,00	732,00	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	39 759,12	39 759,12	19 119,12	7 633,72	11 495,40	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 088,25	1 088,25	1 088,25	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	141,83	141,83	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 324,59	6 324,59	6 324,59	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	10 345,63	10 278,75	10 278,75	0,00	10 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	725,65	725,65	725,65	0,00	725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	69,05	69,05	69,05	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 244,83	3 244,83	694,83	616,66	78,17	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
75109			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,21	88,21	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,63	12,63	12,63	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	515,82	515,82	515,82	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	78,17	78,17	78,17	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	211,82	211,82	211,82	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,82	211,82	211,82	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
752			Chrońna strażnicowa	1 000,00	333,10	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	333,10	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,10	333,10	333,10	0,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 350,00	355 794,10	354 754,77	214 582,77	164 276,81	21 352,92	35 956,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
75412			Ochrona straży pożarnej	305 000,00	346 060,12	346 060,12	204 938,79	154 309,87	52 553,04	101 756,83	21 352,92	29 276,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
2830			Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	0,00	21 352,92	21 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	30 074,12	29 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 041,04	3 041,04	3 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 512,00	49 512,00	49 512,00	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	50 000,00	50 374,40	49 555,58	49 555,58	0,00	49 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
4260			Zakup energii	15 000,00	10 000,00	9 868,16	9 868,16	0,00	9 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4280			Zakup usług remontowych	1 500,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług zleconych	25 000,00	21 015,51	21 015,51	21 015,51	0,00	21 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	175,28	175,28	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
4430			Różne opłaty i składki	11 000,00	18 300,00	17 372,30	17 372,30	0,00	17 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
6660			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	35 000,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	57,63%
6230			Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
					Wydatki osobom na 1.01.2023	Wydatki osobom na 31.12.2023	Wydatki osobom na 31.12.2023	Wydatki osobom na 31.12.2023	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych						
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	11 013,00	11 242,25	11 242,25	11 242,25	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	99,99%		
4120				Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 536,17	1 536,17	1 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
4410				Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 975,91	2 975,91	2 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,00	1 783,66	1 783,66	1 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	94 867,00	72 819,68	72 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
85295				Świadczenia społeczne	17 000,00	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
3110				Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	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	95,86%	
3110				Świadczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	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	95,86%	
4300				Zakup usług pozostałych	0,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
4430				Różne opłaty i składki	7 000,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	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%	
85395				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 378,00	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	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%	
3110				Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	94,98%	
3110				Świadczenia społeczne	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	100,00%	
3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	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%	
4350				Zakup owarów (w szczególności: mrożonych, lodów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
854				Edukacja i opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	13 997,84	13 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	13 997,84	13 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
3240				Sypialnia dla uczniów	0,00	19 000,00	13 997,84	13 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
855				Rodzina	1 884 811,00	1 620 120,97	1 602 130,97	1 602 130,97	316 122,37	194 700,75	123 531,64	123 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 500,00	1 489 418,00	1 484 601,35	1 484 601,35	201 811,75	188 432,02	13 279,73	13 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
3110				Świadczenia społeczne	1 296 200,00	1 285 118,00	1 282 789,60	1 282 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	25 925,00	25 297,93	25 297,93	25 297,93	25 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4040				Dotacje wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 010,15	2 010,15	2 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	124 762,00	161 023,00	160 468,95	160 468,95	160 468,95	160 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4120				Składki na Fundusz Solidarnościowy	651,00	688,00	654,99	654,99	654,99	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
4300				Zakup usług pozostałych	11 152,00	10 210,73	10 210,73	10 210,73	10 210,73	10 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
85504				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
4010				Wspieranie rodziny	93 211,00	84 669,14	73 216,97	73 216,97	73 216,97	73 216,97	67 402,36	67 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 758,00	9 147,36	3 097,40	3 097,40	3 097,40	3 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
4040				Dotacje wynagrodzenie roczne	2 372,00	1 817,00	1 816,40	1 816,40	1 816,40	1 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,00	3 133,84	2 991,73	2 991,73	2 991,73	2 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
4120				Składki na Fundusz Solidarnościowy	788,00	838,94	108,18	108,18	108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
4500				Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	67 003,16	67 003,16	67 003,16	67 003,16	67 003,16	0,00	0,00	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%
4410				Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	239,20	239,20	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38%
4440				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	432,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj §	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
			Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023		Wydział ogólny plan na 31.12.2023	Wydział ogólny plan na 31.12.2023	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 002,19	3 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	53 959,48	53 959,48	0,00	53 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
4410		Podróże służbowe krajowe	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
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	15 861,49	15 861,49	0,00	15 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
4440		Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	13 027,00	16 843,00	16 843,00	0,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
4600		Kary, odszkodowania i egzowy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	354,07	354,07	0,00	354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 zatrudniającego	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%
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%
90026		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%
9300		Procesne działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	12 776,40	12 776,40	0,00	12 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 776,40	12 776,40	0,00	12 776,40	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		Procesne działania	75 920,56	69 039,93	11 479,34	0,00	11 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	24 863,13	5 399,34	5 399,34	0,00	5 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
4300		Zakup usług pozostałych	16 057,63	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 422,00	22 879,04	0,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 311,00	786 251,74	736 388,06	115 424,78	115 424,78	548 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
92109		Bony i owocki loterii, świadcze i kluby	762 311,00	786 251,74	720 888,06	663 966,32	114 924,78	548 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządów insygnij kultury	535 311,00	525 737,98	525 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	22 403,56	22 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	62 951,22	62 951,22	0,00	62 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	51 973,56	51 973,56	0,00	51 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 543,74	57 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	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%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
6050		Dotacje celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195		Fosforan działani	5 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 317,77	28 257,23	28 257,23	922,63	922,63	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
92695		Procesne działania	9 317,77	28 257,23	28 257,23	922,63	922,63	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	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	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,77	922,63	922,63	0,00	922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 667,30	12 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,30	12 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		Razem	84 343 985,32	28 645 357,59	22 513 337,16	16 969 357,63	14 154 006,52	9 089 018,08	5 074 589,84	639 000,21	2 018 829,27	0,00	156 859,63	5 543 969,53	5 543 969,53	42 667,30	0,00	0,00	78,59%

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			
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 778,00	6 778,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	36 778,00	6 778,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	-
		6058	Kultura fizyczna	0,00	38 126,90	25 334,60	12 792,30	12 667,30	99,02%
			Obiekty sportowe	0,00	25 334,60	25 334,60	0,00	0,00	-
92695	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 667,30	12 667,30	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 667,30	12 667,30	0,00	0,00	-
		6059	Pozostała działalność	0,00	12 792,30	0,00	12 792,30	12 667,30	99,02%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,30	0,00	12 792,30	12 667,30	99,02%
			RAZEM	0,00	74 904,90	32 112,60	42 792,30	42 667,30	99,71%

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
H.Cz.
mgr Marek Czypar

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 Boleszkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 847,76	561 847,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 847,76	561 847,76	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	561 847,76	561 847,76	100,00%
750			Administracja publiczna	34 547,10	34 123,94	98,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 547,10	34 123,94	98,78%
		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	34 547,10	34 123,94	98,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 013,00	43 947,77	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	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	732,00	732,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 824,00	39 759,12	99,84%
		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	39 824,00	39 759,12	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 244,83	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 244,83	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,82	99,92%
		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	212,00	211,82	99,92%
801			Oświata i wychowanie	32 229,31	32 229,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 229,31	32 229,31	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	32 229,31	32 229,31	100,00%
855			Rodzina	1 531 433,00	1 525 572,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 918,00	1 482 478,39	99,70%
		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	1 475 084,00	1 470 647,07	99,70%
		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	11 834,00	11 831,32	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	535,00	89,17%
		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	600,00	535,00	89,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 915,00	42 559,55	96,91%
		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	43 915,00	42 559,55	96,91%
			Razem	2 204 070,17	2 197 721,72	99,71%

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 Boleszkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 847,76	561 847,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 847,76	561 847,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 814,00	4 814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,62	6 202,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 831,14	550 831,14	100,00%
750			Administracja publiczna	34 547,10	32 904,76	95,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 547,10	32 904,76	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 652,10	22 009,76	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 013,00	43 947,77	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	732,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 824,00	39 759,12	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,25	1 088,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,83	141,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 324,59	6 324,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,63	10 278,75	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	491,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,65	725,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,05	69,05	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 244,83	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,21	88,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,63	12,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,82	515,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,34	78,17	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,82	99,92%
801			Oświata i wychowanie	32 229,31	32 229,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 229,31	32 229,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 229,31	32 229,31	100,00%
855			Rodzina	1 531 433,00	1 525 572,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 918,00	1 482 478,39	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 118,00	1 282 789,60	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 925,00	25 297,93	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 010,15	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 023,00	160 468,95	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	654,99	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	8 087,77	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	976,00	719,00	73,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	535,00	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	535,00	89,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 915,00	42 559,55	96,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 915,00	42 559,55	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	2 204 070,17	2 196 502,54	99,66%

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
mgr *M. Czypar*

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		100,00	279,00%
			Urzędy wojewódzkie		100,00	279,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	279,00%
855			Rodzina		52 000,00	114 679,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 000,00	114 653,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 000,00	67 394,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	3 076,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		30 000,00	44 182,43
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	26,00
			Razem		52 100,00	114 958,44

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M. Czypar
mgr Marek Czypar

Wójt Gminy Boleszkowice

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			
900	90002		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%
			600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%
		0490	600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%
		Razem	600 000,00	800 000,00	797 579,35	99,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
900	90002		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			670 000,00	866 871,67	846 558,30	97,66%
			670 000,00	866 871,67	846 558,30	97,66%
		4010	59 000,00	59 820,00	59 514,55	99,49%
		4040	4 297,00	4 297,00	4 296,50	99,99%
		4110	10 780,00	10 026,71	10 026,71	100,00%
		4120	1 544,00	1 444,00	1 436,58	99,49%
		4300	521 770,00	765 647,52	765 647,52	100,00%
		4430	0,00	3 847,44	3 847,44	100,00%
		4440	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	946,00	0,00	0,00	-
		6050	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem	670 000,00	866 871,67	846 558,30	97,66%

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE

M. G.
mgr Marek Czypar

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			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 000,00	62 157,31	71 315,16	114,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		60 000,00	62 157,31	71 315,16	114,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	17 157,31	17 157,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		45 000,00	45 000,00	54 157,85	120,35%
		Razem			60 000,00	62 157,31	71 315,16	114,73%

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		60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		58 000,00	125 373,44	89 239,70	71,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	3 000,00	1 923,72	64,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	1 881,00	1 209,54	64,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	37 900,00	36 703,58	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	47 392,44	21 046,11	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	35 000,00	28 248,00	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	51,00	51,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	57,75	57,75%
		Razem			60 000,00	127 373,44	89 239,70	70,06%

WOJEWÓDZTWO
BOLESZKOWICE
M.C.
mgr Marek Czapka

Wójt Gminy Boleszkowice

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %							
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na ponowne finansowej udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18%
801	80104		Owiata i wybowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
921	92109		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 311,00	550 311,00	525 737,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2480	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 311,00	550 311,00	525 737,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
926	92695		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,53%
			Razem	535 311,00	550 311,00	525 737,98	0,00	0,00	0,00	32 000,00	220 000,00	219 865,75	-	-	-	-	95,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %							
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,81%
921	92109		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,06%
		92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,01%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	183 914,00	171 256,48	-	-	-	-	100,00%

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

Tabela 31: 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		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%
			Razem		2 000,00	2 000,00	753,70	37,69%

Wójt Gminy Leszów

WOJCI GMINY
SOLESZKOWICE

M. Cz.
mgr Matek Czypar

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
600			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	
			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2310	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	
			0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	
			0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	
			Razem				
			0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Łaleszów
**WÓJT GMINY
 BOLESZKOWICE**
H. Cz.
 mgr Marek Czypar

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (1,01 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 31 990,85 zł (z 23 257,29 zł do 55 248,14 zł)	wzrost o 31 990,85 zł (z 23 257,29 zł do 55 248,14 zł)	wzrost o 609,39 zł (z 1 943,50 zł do 2 552,89 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 966,81 zł (z 1 297,36 zł do 7 264,17 zł)	-	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3,10 zł (z 0,00 zł do 3,10 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 234,00 zł (z 5 147,80 zł do 4 913,80 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 234,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 562,00 zł (z 4 892,18 zł do 1 330,18 zł)	zmniejszenie o 3 562,00 zł (z 4 892,18 zł do 1 330,18 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 62,27 zł do 11,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (74,00 zł)	bez zmian (74,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1 734,16 zł (z 2 614,00 zł do 879,84 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,83 zł (z 0,00 zł do 10,83 zł)	wzrost o 10,83 zł (z 0,00 zł do 10,83 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 690,00 zł (z 690,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 557,75 zł (z 161 652,25 zł do 152 094,50 zł)	zmniejszenie o 9 557,75 zł (z 161 652,25 zł do 152 094,50 zł)	wzrost o 2 952,39 zł (z 2 399,27 zł do 5 351,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 219,28 zł (z 26 143,54 zł do 31 362,82 zł)	wzrost o 5 219,28 zł (z 26 143,54 zł do 31 362,82 zł)	wzrost o 1 169,49 zł (z 1 986,64 zł do 3 156,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 133,00 zł (z 0,50 zł do 133,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (37,50 zł)	bez zmian (37,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 360,06 zł (z 91,18 zł do 451,24 zł)	wzrost o 260,06 zł (z 91,18 zł do 351,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 018,00 zł (z 69 558,00 zł do 71 576,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 459,00 zł (z 565,00 zł do 1 024,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 392,90 zł (z 2 659,00 zł do 5 051,90 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 950,20 zł (z 5 063,90 zł do 7 014,10 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 607 290,52 zł (z 0,00 zł do 607 290,52 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 210,13 zł (z 81 153,12 zł do 80 942,99 zł)	zmniejszenie o 210,13 zł (z 81 153,12 zł do 80 942,99 zł)	wzrost o 1 048,02 zł (z 25 743,19 zł do 26 791,21 zł)
900	90017	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 593,57 zł (z 1 536,78 zł do 2 130,35 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 644 001,24 zł (z 383 818,90 zł do 1 027 820,14 zł)	wzrost o 23 917,14 zł (z 297 535,06 zł do 321 452,20 zł)	wzrost o 4 127,13 zł (z 34 750,38 zł do 38 877,51 zł)

Wójt Gminy Doleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M.G.
mgr Marek Czypar

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

Tabela 34: 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	75095	Administracja publiczna	0,00	190,70	190,70	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	190,70	190,70	100,00%
754	75495	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190,70	190,70	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
758	75814	Pozostała działalność	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
853	85395	Różne rozliczenia	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%
855	85595	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%
855	85595	Pozostała działalność	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%
801	80101	Rodzina	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
		Pozostała działalność	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
801	80101	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
		Razem	0,00	43 658,68	42 134,68	96,51%

Tabela 35: 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	75095	Administracja publiczna	0,00	190,70	190,20	99,74%
		Pozostała działalność	0,00	190,70	190,20	99,74%
754	75495	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,93	164,43	99,70%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,77	25,77	100,00%
801	80101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	9 643,98	9 643,98	100,00%
801	80101	3280 Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80101	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 163,98	1 163,98	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	0,00	29 857,00	29 857,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 867,00	24 867,00	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 %
853		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 448,00	1 224,00	50,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	24,00
			Rodzina	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
			Pozostała działalność	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 519,00	1 219,00	80,25%
			Razem	0,00	43 658,68	42 134,18	96,51%

WOJCI GMINY
BOLESZKOWICE
H.G.
mgr Marek Czypar

WOJCI GMINY
BOLESZKOWICE

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		6 590 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		6 590 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 590 534,04	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 655 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 655 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 655 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		14 817 534,04	7 980 000,00	7 980 000,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 572 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność		6 590 534,04	7 125 000,00	3 562 500,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		6 590 534,04	7 125 000,00	3 562 500,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 590 534,04	7 125 000,00	3 562 500,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 655 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 655 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 655 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		14 817 534,04	7 980 000,00	4 417 500,00	55,36%

Wójt Gminy Daleszów

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
H.C.
mgr Marek Czypar

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
853	85395		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%
		Razem	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00%

Wójt Gminy Boleszkowice

WOJCI GMINY
BOLESZKOWICE
K.G.
mgr Marek Czypar

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice 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 Boleszkowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LII/369/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 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 Boleszkowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 24 217 919,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 25 892 016,34 zł, tj. 106,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Boleszkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Boleszkowice 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	30 034 152,77	24 217 919,35	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 157 885,29	15 724 316,92	15 724 316,92	17 541 084,91	111,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 473,00	30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 730 557,00	3 767 974,45	3 767 974,45	5 367 974,45	142,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 855 263,29	3 065 300,16	3 065 300,16	3 013 979,60	98,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 914 941,00	7 233 918,31	7 233 918,31	7 502 006,86	103,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 551 871,14	96,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 876 267,48	8 493 602,43	8 493 602,43	8 350 931,43	98,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	450 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	15 376 267,48	8 043 602,43	8 043 602,43	8 043 602,43	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na Inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Boleszkowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 28 645 357,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 22 513 327,16 zł, tj. 78,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Boleszkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Boleszkowice 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	34 343 985,32	28 645 357,59	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 729 156,82	17 466 117,79	17 466 117,79	16 969 357,63	97,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 113 100,29	9 237 424,51	9 237 424,51	9 080 018,68	98,30%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	160 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 614 828,50	11 179 239,80	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 614 828,50	11 179 239,80	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	277 500,00	277 500,00	177 500,00	63,96%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 3 378 689,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Boleszkowice w roku 2023 planowano na poziomie -4 309 832,55 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 065 445,89 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 162 026,13 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 912 557,84 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 990 861,92 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Boleszkowice 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	4 726 767,55	5 114 373,24	5 114 373,24	9 065 445,89	177,25%

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
	ogółem					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	966 935,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	768 970,63	1 853 511,32	1 853 511,32	6 074 583,97	327,73%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 617 746,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 416 935,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 200 811,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Boleszkowice 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	416 935,00	686 935,00	686 935,00	617 746,00	89,93%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	416 935,00	416 935,00	416 935,00	416 935,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	270 000,00	270 000,00	200 811,00	74,37%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 009 699,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Boleszkowice w roku 2023 planowano na poziomie 3 936 629,24 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 009 699,01 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Boleszkowice 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 12,59%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Boleszkowice 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 Boleszkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,00%	5,42%	TAK	11,39%	TAK
2024	1,93%	4,23%	TAK	10,20%	TAK
2025	1,63%	4,58%	TAK	10,56%	TAK
2026	1,37%	1,30%	NIE	6,97%	TAK
2027	1,21%	4,39%	TAK	10,07%	TAK
2028	1,04%	6,37%	TAK	12,05%	TAK
2029	0,96%	6,78%	TAK	12,46%	TAK
2030	0,62%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2031	0,00%	12,87%	TAK	12,87%	TAK
2032	0,00%	13,29%	TAK	13,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Boleszkowice nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2026. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Boleszkowice spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Boleszkowice 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 000,00	42 792,30	42 792,30	42 667,30	99,71%

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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 000,00	42 792,30	42 792,30	42 667,30	99,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

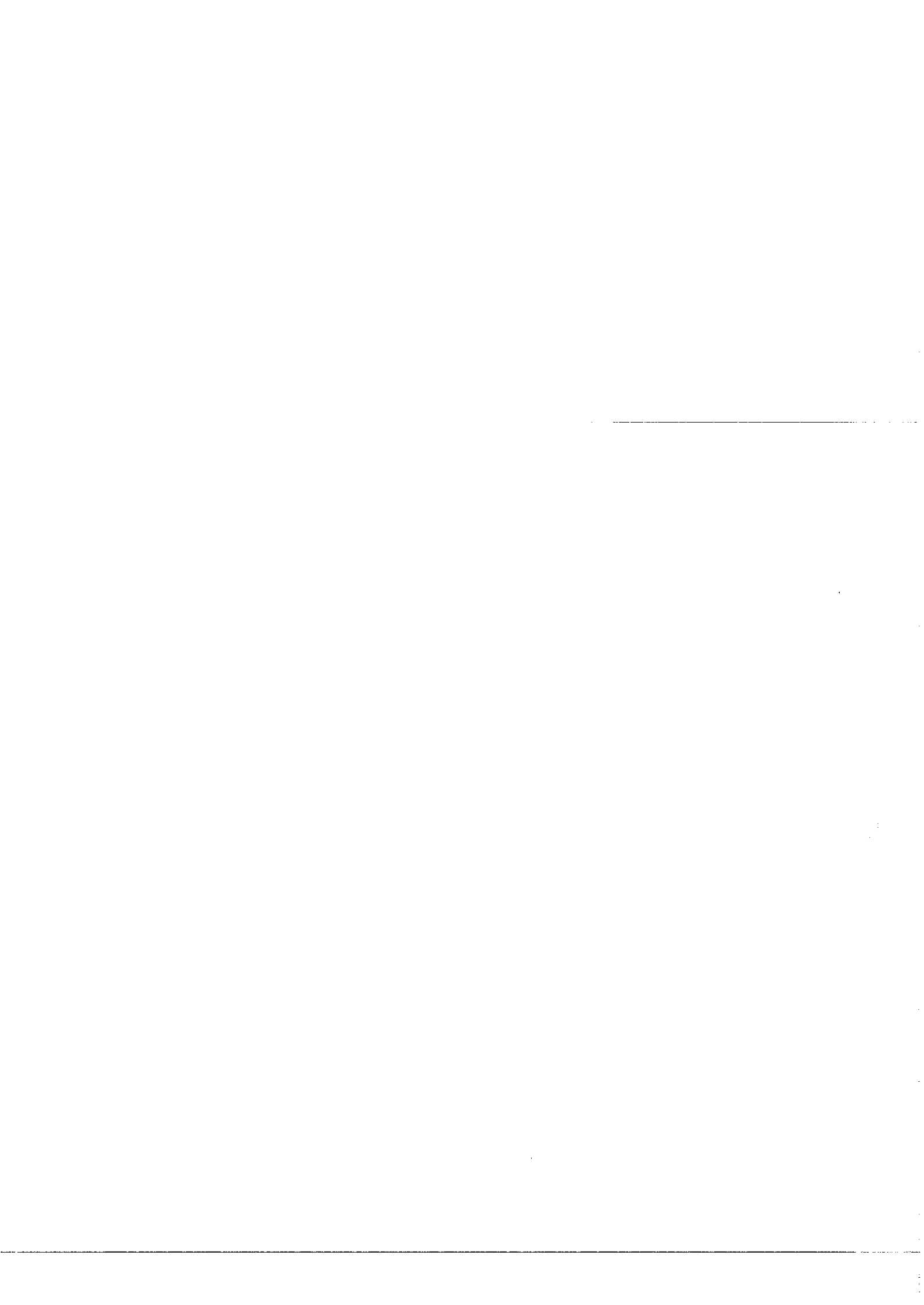
11. Pozostałe pozycje

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

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE
M.G.
mgr Marek Czypar

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 - UCHWAŁA WPF	Plan 2023 - ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	30 034 152,77	24 217 919,35	24 217 919,35	25 892 016,34	106,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 157 885,29	15 724 316,92	15 724 316,92	17 541 084,91	111,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	1 626 651,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 473,00	30 473,00	30 473,00	30 473,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 730 557,00	3 767 974,45	3 767 974,45	5 367 974,45	142,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 855 263,29	3 065 300,16	3 065 300,16	3 013 979,60	98,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 914 941,00	7 233 918,31	7 233 918,31	7 502 006,86	103,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 551 871,14	96,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 876 267,48	8 493 602,43	8 493 602,43	8 350 931,43	98,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	450 000,00	450 000,00	307 329,00	68,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 376 267,48	8 043 602,43	8 043 602,43	8 043 602,43	100,00%
2	Wydatki ogółem	34 343 985,32	28 645 357,59	28 645 357,59	22 513 327,16	78,59%



2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 729 156,82	17 466 117,79	17 466 117,79	17 466 117,79	16 969 357,63	97,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 113 100,29	9 237 424,51	9 237 424,51	9 237 424,51	9 080 018,68	98,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	156 859,63	98,04%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	42 870,00	42 870,00	42 870,00	42 870,00	42 028,58	98,04%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 614 828,50	11 179 239,80	11 179 239,80	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 614 828,50	11 179 239,80	11 179 239,80	11 179 239,80	5 543 969,53	49,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	177 500,00	63,96%
3	Wynik budżetu	-4 309 832,55	-4 427 438,24	-4 427 438,24	-4 427 438,24	3 378 689,18	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	416 935,00	
4	Przychody budżetu	4 726 767,55	5 114 373,24	5 114 373,24	5 114 373,24	9 065 445,89	177,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	966 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	768 970,63	1 853 511,32	1 853 511,32	1 853 511,32	6 074 583,97	327,73%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	768 970,63	1 436 576,32	1 436 576,32	1 436 576,32	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	2 990 861,92	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	416 935,00	686 935,00	686 935,00	686 935,00	617 746,00	89,93%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	416 935,00	416 935,00	416 935,00	416 935,00	416 935,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	280 843,00	280 843,00	280 843,00	280 843,00	280 843,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	280 843,00	280 843,00	280 843,00	280 843,00	280 843,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	200 811,00	74,37%
6	Kwota długu, w tym:	3 936 629,24	3 009 699,01	3 009 699,01	3 009 699,01	3 009 699,01	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 571 271,53	-1 741 800,87	-1 741 800,87	571 727,28				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 188 561,02	3 102 572,37	3 372 572,37	9 637 173,17	285,75%			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,98%	2,00%	2,00%	1,73%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-11,55%	-12,50%	-12,50%	5,02%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,53%	11,39%	11,39%	11,39%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak				

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 000,00	42 792,30	42 792,30	42 667,30	99,71%

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:	1 800 000,00	42 792,30	42 792,30	42 667,30	99,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 469 951,81	9 923 207,78	9 923 207,78	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	778 828,00	778 828,00	778 828,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	17 691 123,81	9 144 379,78	9 144 379,78	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	416 935,00	416 935,00	416 935,00	416 935,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WOJŹT GMINY
BOLESZKOWICE
M. Czap
młr Marek Czapar

Wojt Gminy Daleszówice

Realizacja zadań wieloletnich - przedsięwzięcia Gminy Boleszkowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i rodzaj zadania	Jednostka	Dot.	Ok.	Pl.	Wydatki	Planowa wartość (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie początkowa realizacja zadania	Stopień realizacji obliczany
1	Przedsięwzięcia razem					27 557 283,23	10 989 017,78	5 838 171,47	53,87%	6 272 361,47	22,76%
1.a	- wydatki bieżące					2 157 655,45	778 828,00	765 647,52	98,31%	1 365 647,52	63,29%
1.b	- wydatki majątkowe					25 399 627,78	9 310 189,78	5 072 523,95	54,48%	4 906 713,95	19,32%
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.):					6 800 000,00	57 810,00	57 810,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 800 000,00	57 810,00	57 810,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany -	BOLESZKOWICE	2022			3 600 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	32 310,00	0,90%
1.1.2.2	Budowa ulicy Spacerowej w m. Boleszkowice -	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2023			3 200 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	53 350,00	1,67%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					20 757 283,23	10 031 207,78	5 780 361,47	57,62%	6 272 361,47	30,22%
1.3.1	- wydatki bieżące					2 157 655,45	778 828,00	765 647,52	98,31%	1 365 647,52	63,29%
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów	Urząd Gminy Boleszkowice	2022			2 157 655,45	778 828,00	765 647,52	98,31%	1 365 647,52	63,29%
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 599 627,78	9 252 379,78	5 014 713,95	54,24%	4 906 713,95	26,38%
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany (budowa dwóch studni i modernizacja stacji) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Boleszkowice	2020			1 931 715,00	70 000,00	39 286,20	56,12%	78 577,20	4,07%
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci -	Urząd Gminy Boleszkowice	2017			160 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	-20 000,00	-12,50%
1.3.2.3	Łącznie wyrobów zawierających urzecz z terenu gminy Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2020			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2021			7 609 379,78	7 609 379,78	3 562 500,00	46,82%	3 562 500,00	46,82%
1.3.2.5	Investycje na drogach powiatowych - poprawa stanu jakości drogi powiatowej	Urząd Gminy Boleszkowice	2021			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego -	Urząd Gminy Boleszkowice	2022			5 160 000,00	260 000,00	252 000,00	96,92%	252 000,00	4,88%
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Boleszkowice -	Urząd Gminy Boleszkowice	2022			2 110 557,00	1 042 000,00	940 033,65	90,21%	940 033,65	44,54%
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzisz -	Urząd Gminy Boleszkowice	2022			300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2022			53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	53 000,00	100,00%

1.3.2.10	Wymiana sieci wodociągowej w m. Chlewiec -	Urząd Gminy Boleszkowice	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Boleszkowicach - utrzymanie struktury historycznej	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2023	2024	994 976,00	18 000,00	17 894,10	99,41%	99,41%	17 894,10	1,80%

WOJCI GMINY
BOLESZKOWICE
M. Czyp
mgr Marek Czypar

Wójt Gminy Boleszkowice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESZKOWICACH**

ZA ROK 2023

MARZEC 2024

Spis treści

Wprowadzenie.....	4
1. Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.....	4
1.1.Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej	
1.2.Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej	
2. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.....	7
3. Opis realizacji zadań pomocy społecznej.....	8
4. Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadczeń pielęgnacyjnych.....	11
5. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.....	13
6. Karta Dużej Rodziny.....	14
7. Dodatek osłonowy.....	14
8. Współpraca z innymi jednostkami.....	15
9. Wnioski.....	15

Załączniki

1. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.....16
2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice19

Wykaz tabel

1. Powody przyznawania pomocy.....8
2. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną8
3. Udzielone świadczenia.....9
4. Wydatki na świadczenia rodzinne.....13
5. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń.....14

Wprowadzenie

Pomoc społeczna umożliwia przezwycięzenie rodzinom trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie niekorzystnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast na poziomie gmin).

W szczególności pomoc społeczna polega na:

- pracy socjalnej
- analizie i ocenie zjawisk stwarzających zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń
- realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

1. Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

1.1 Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Boleszkowicach powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.2021r. poz. 2268 ze zm.);
- ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- statutu zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/102/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 listopada 2004r. oraz uchwałą nr XXXIV/218/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
- Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
- ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.);
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
- ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.)
- ustawa z dnia 05 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 poz. 1863)
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku poz. 195)
- ustawa z dnia 04 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860)

Realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy , budowanie właściwych relacji między jej członkami , właściwe pełnienie przez nich ról społecznych , wspieranie ich dążeń do usamodzielnienia , bezpieczeństwo oraz właściwy

rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Wypełniając swoje zadania Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się zasadami równości, pomocniczości, solidarności oraz subsydiarności, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Rozoznaje i realizuje potrzeby obywateli i potrzeby wskazane przez władze gminy. Tworzy lub współtworzy programy na rzecz mieszkańców gminy. Prowadzi obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

1.2 Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej

W roku 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach zatrudnienie pracowników kształtowało się w następujący sposób:

- kierownik Ośrodka
- starszy pracownik socjalny
- dwóch pracowników socjalnych
- księgowa Ośrodka
- pracownik do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
- opiekun osób starszych
- asystent rodziny

W związku z ciągłym wzrostem liczby zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie, wiąże się to z koniecznością podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników. Zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym szeroko rozumiana praca socjalna odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska społecznego. W celu realizacji zwiększonej ilości zadań, wiedza pracowników musi wkraczać poza problematykę pomocy społecznej i obejmować szerokie spektrum informacji koniecznych w procesie udzielania pomocy osobom i rodzinom tego wymagającym. Coraz bardziej istotne staje się również stosowanie interdyscyplinarnych rozwiązań, pogłębianie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz pobudzania szeroko pojętej aktywności osób i rodzin trafiających do systemu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami celowości, legalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków finansowych, obowiązującymi standardami oraz zasadami etyki zawodowej. Pracownicy Ośrodka koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na funkcjonowaniu społecznym, który stanowi

nadrzędny cel ich pracy. Takie rozumienie celu zakłada, iż działania pracowników OPS powinny opierać się na trzech podstawowych kanonach: wiedzy, umiejętności i wartościach. Z nich wywodzą się odpowiednie postawy w stosunku do ludzi, oraz metody rozumienia i rozwiązywania ich problemów.

Praca w szeroko rozumianym sektorze społecznym wymaga od pracowników włożenia wysiłku i chęci pracy nad swoim warsztatem, podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i dostosowywania się do potrzeb wynikających z bieżących celów. W takim ujęciu pracy społecznej, jako złożonego systemu mającego na celu dobro jednostek czy grup społecznych, dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić rozwój i sprostać zadaniom kierowanym do OPS.

2. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

W gminie Boleszkowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zamieszkiwało 2680 osób. Spośród nich system pomocy społecznej w 2023 roku objął wsparciem 60 rodzin, w których żyło 154 osoby.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W roku 2023 dominującymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej było: ubóstwo – 13 rodzin; niepełnosprawność – 13 rodzin; długotrwała lub ciężka choroba – 2 rodziny;

Tabela nr 1 : Powody przyznawania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	13	39
Bezrobocie	1	1
Niepełnosprawność	13	18
Długotrwała lub ciężka choroba	2	2
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwo domowego- ogółem	2	11

Są to szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje , z powodu których przyznawana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczby rodzin i osób nie sumują się

Tabela nr 2: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania)	91	60	154

Patrząc na powyższe zestawienie należy zwrócić uwagę , iż wszelkie świadczenia przyznawane klientom dotyczyły zadań własnych gminy, brak jest świadczeń przyznawanych w ramach zadań zleconych. Wynika to ze zmian, jakie wniosły w ostatnich latach kolejne nowelizacje ustawy o pomocy społecznej, w wyniku których większość zadań została przekazana gminie do realizacji jako zadanie własne o charakterze obowiązkowym bądź fakultatywnym.

3. Opis realizacji zadań pomocy społecznej

Pomocy społecznej można udzielić rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej tj.

- ubóstwa

- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej i ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej w 2023 wynosiło:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
- dla osoby w rodzinie – 600 zł
- dla osób korzystających z rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” - 200% kryterium dochodowego (tj. odpowiednio 1552 zł / 1200 zł)
- dochód z ha przeliczeniowego – 345 zł miesięcznie.

Tabela nr 3 Udzielone świadczenia

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	91	-----	241109	60	154
Zasiłki stałe- ogółem	17	204	122503	17	21
W tym dla osób samotnie gospodarujących	12	144	101715	12	12
Pozostających w rodzinie	5	60	20788	5	9
Zasiłki okresowe	15	64	23600	15	17

W tym z powodu bezrobocia	6	26	10574	6	7
Długotrwałej choroby	3	7	2723	3	3
niepełnosprawności	5	16	5002	5	6
posilek	54	6 340	55677	26	110
W tym dla dzieci	51	5923	49362	23	107
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	26	-----	6168	26	43
W tym: zasiłki celowe specjalne	1	1	300	1	1
Sprawienie pogrzebu	1	1	3300	1	1
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	12	144	484784	12	12

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych przyznawana była głównie na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak : zakup żywności, leków, opału itp. W przypadku gdy zachodziło uzasadnione zagrożenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych lub korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przyznane świadczenia realizowane były „w naturze” (np. w formie bonu do sklepu spożywczego).

Środki finansowe wydatkowane są w oparciu o wcześniej przeprowadzone wywiady środowiskowe .

- Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia w wysokości różnicy między kryterium dochodowym , a dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła dla osoby samotnie gospodarującej 719 zł miesięcznie, minimalna to 30 zł miesięcznie. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa.

Z zasiłku stałego skorzystało 17 osób, 16 osobom pobierającym zasiłek stały opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Zasiłki okresowe w 2023 roku wypłacono 15 osobom. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/ rodziny, a dochodem tej osoby/ rodziny. Wypłata zasiłków okresowych jest dotowana z budżetu państwa.

- Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Przyznano 26 zasiłków na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, na bieżące potrzeby rodziny

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki finansowe także na :

- Dopłatę do kosztów utrzymania 12 osób w domach pomocy społecznej (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym) – 484784 zł
- Opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych tj 2 osób – 13900 zł
- Sprawienie pogrzebu dla jednej osoby w kwocie 3300 zł

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 72 820 zł z czego 17 143 zł to środki własne gminy, natomiast 55 676 zł pochodzi z dotacji.

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych zajmuje się ośmioma podopiecznymi, osoby te uiściły opłatę za te usługi w łącznej kwocie 13 461 zł.

Należy podkreślić, iż w obecnych czasach , coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości należy kłaść nacisk na coraz ściślejszą i lepiej układającą się współpracę z radnymi oraz sołtysami naszej gminy.

W roku 2023 Ośrodek wydał 196 decyzji administracyjnych, różnego rodzaju zaświadczeń , karty informacyjne na potrzeby innych instytucji oraz wywiady alimentacyjne na potrzeby innych Ośrodków.

Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków starali się , aby rodziny dysfunkcyjne , z problemami , gdzie dobro dziecka może być zagrożone były stale monitorowane, aby w razie potrzeby móc udzielić wsparcia , pomocy , bądź wdrożyć procedury interwencyjne.

Za dziesięcioro dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę 67 003 zł.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa na lata 2014-2020”- rozdysponowano w 2023 roku łącznie 2,2 tony artykułów żywnościowych dla 235 mieszkańców naszej gminy.

4. Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadczeń pielęgnacyjnych

Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowywaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - c) samotnego wychowywania dziecka
 - d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego
 - g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom do ukończenia przez dziecko :

-18 roku życia lub

- nauki w szkole nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95 zł
- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124 zł
- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia- 135 zł

Tabela nr 4 Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp	Rodzaj świadczenia	Wydatki na świadczenia	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	199185	1663
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: urodzenia dziecka	3 000	3
3.	Samotnego wychowywania dziecka	22774	118
4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10050	96
5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	6 291	63
6.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	63 301	147
7.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	22040	232
8.	Ogółem dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 2+ 8)	124 456	659
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	162774	754
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	731 843	299
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	13 020	21
12.	Zasiłek dla opiekuna	22 320	36
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	11 000	11
14.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	155 655	275
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 559	237
16.	Świadczenie rodzicielskie	48 385	52

5. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenie to przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody zatwierdzonej przez sąd , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia
- do ukończenia 25 roku życia , gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Tabela nr 5: Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie	Kwoty w zł	Liczba wypłaconych świadczeń
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	98 408	216
0-17 lat	93 208	205
18-24 lat	5 200	11
25 lat i więcej	0	0
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	111 576	-----
Przekazane na dochody budżetu państwa	93 903	-----
przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	17 673	-----

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego wyniósł 1 322 477 zł

W ramach realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym Ośrodek wydał 15 decyzji administracyjne dotyczące zarówno wierzycieli jak i dłużników.

6. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek w ramach ogólnopolskiego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych. Zgodnie z wytycznymi mogą się o nią ubiegać rodziny posiadające co najmniej troje dzieci. Wydanie Karty nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym.

W 2023 roku do Ośrodka wnioski o wydanie Karty złożyło i otrzymało 63 osób.

7. Dodatek elektryczny

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożyło 16 rodzin. Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z

2022 roku poz. 2127), wysokość wypłaconego świadczenia uzależniona była od wielkości zużycia energii elektrycznej za rok poprzedzający. 11 rodzin otrzymało wsparcie w wysokości 1000 zł na łączną kwotę 11 000 zł, natomiast 5 rodzin otrzymało świadczenie w wysokości 1500 zł na łączną kwotę 7500 zł.

8. Współpraca z innymi jednostkami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach w ramach swojej działalności współpracuje z:

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Ochotniczą Strażą Pożarną
- Policją
- Służbą zdrowia
- Pedagogami szkolnymi
- Sądem Rodzinnym
- Kuratorami Sądowymi
- Sołtysami
- Powiatowym Urzędem Pracy
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
- Regionalnym Centrum Kryzysowym w Myśliborzu
- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie.
-

9. Wnioski

W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura osób korzystających z pomocy społecznej, ich potrzeby, oczekiwania itp. Pomoc finansowa choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mające działać aktywizująco na społeczność lokalną. Rok 2024 będzie rokiem podejmowania nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom.

Sporządziła: Jamorska Ewa

**KIEROWNIK**
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Jamorska

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Wypełnienie obowiązków nałożonych na Gminę zgodnie z w/w ustawą odbywało się, przez kierowanie do rodzin mających trudności w zapewnieniu prawidłowej opieki nad małoletnimi dziećmi- asystenta rodziny. W 2023 roku asystent rodziny został zatrudniony od listopada 2023 na ½ etatu w systemie zadaniowym . Przez cały wcześniejszy okres, czynione były wszelkie możliwe starania o pozyskanie pracownika. W okresie poprzedzającym jego zatrudnienie , to pracownicy socjalni sprawowali nadzór nad potrzebującymi rodzinami, służyli wszelkim wsparciem, tak aby jak najbardziej wesprzeć te rodziny jak również pomóc głównie dzieciom, ale również ich rodzicom w wypełnianiu swoich ról społecznych, tym samym uchronili wiele rodzin przed traumą krzywdy czy rozstania poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Od miesiąca listopada, kiedy zatrudniony jest asystent rodziny wypełnia on swoje obowiązki wynikające z ustawy.

Asystent podejmuje kompleksowe działania, których celem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania rodziny i wyeliminowanie , lub znaczne ograniczenie dysfunkcji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Do zadań asystenta należy:

- diagnozowanie problemów rodziny i określenie jej podstawowych potrzeb,
- sporządzanie i realizacja indywidualnych planów pracy z rodziną,
- pomoc w uzyskaniu poprawy sytuacji rodziny, w szczególności w eliminowaniu czynników negatywnie wpływających na sytuację dzieci, takich jak: brak stałych źródeł dochodu, złe warunki mieszkaniowe, uzależnienia, przemoc w rodzinie,
- pomoc w zapewnieniu dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych lub terapii
- pomoc w organizowaniu czasu wolnego dzieci oraz wypoczynku letniego i zimowego,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- sporządzanie opinii o rodzinie na wniosek sądu , PCPR, czy innych instytucji ,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Decyzję o przydziale asystenta rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku pracownika socjalnego, lub na wniosek sądu. Asystent rodziny realizuje plany pracy z rodzinami za ich zgodą i przy aktywnym udziale członków rodziny, w miejscu jej zamieszkania, lub miejscu przez nią wskazanym. W 2023 roku od chwili zatrudnienia asystent pracował z trzema rodzinami obejmując wsparciem 8 dzieci. Rodziny do których skierowano asystenta przeżywały trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zakres działań asystenta był dostosowany do potrzeb każdej rodziny na podstawie diagnozy problemów oraz zasobów rodziny.

Realizując zadania w zakresie wspierania rodzin, asystent współpracował z:

- pracownikami socjalnymi
- placówkami ochrony zdrowia
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
- wychowawcami i pedagogami w szkołach
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie
- Policją
- Kuratorami zawodowymi i społecznymi.

Efektem pracy asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny i zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju jest:

- stopniowe podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców,
- zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacji dzieci,
- utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcami i nauczycielami,
- poprawa umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym
- poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez stosowanie się rodziców do wskazań lekarskich
- korzystanie z pomocy specjalistów w razie potrzeby
- integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **Gmina partycypuje w kosztach utrzymania dzieci będących w pieczy zastępczej w wysokości:**

- w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,
- w drugim roku pobytu 30%
- w trzecim kolejnych 50% kosztów

W 2023 roku koszt współfinansowania opieki zastępczej dla 10 – rga dzieci wyniósł 67 003 zł. Sześcioro z tych dzieci przebywa w spokrewnionych rodzinach zastępczych , czworo w zawodowych.

W ramach realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została powołana placówka wsparcia dziennego. Placówka Wsparcia Dziennego „Promyczek” działająca w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach rozpoczęła swoją działalność w październiku 2021 roku obejmując wsparciem każdego roku 10 dzieci z rodzin z Gminy Boleszkowice. Placówka Wsparcia Dziennego znajduje się w Namyslinie. W 2023 roku zatrudniony był jeden wychowawca na umowę zlecenie, którego koszt wynagrodzenia pokrywany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem Placówki a wręcz priorytetem jest działalność profilaktyczna rozumiana jako postępowanie służące ochronie dzieci przed zagrożeniami. Uczucie zagubienia i utrata pewności siebie zwiększają podatność na zachowania ryzykowne. Jednym z zadań Placówki jest łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawa społecznego zachowania, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia u wychowanków. Ponadto placówka dba o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania), rozwijanie zdolności i zainteresowań. Zgodnie z założeniem statutowym ma na celu pomaganie dzieciom przede wszystkim w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu oraz uwzględnienie elementów profilaktyki uzależnień. Placówka Wsparcia Dziennego została utworzona dzięki współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach. Dzieci pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych należą do tzn. grupy o podwyższonym ryzyku. Zwiększa to prawdopodobieństwo pojawienia się trudności wychowawczych, niedostosowania społecznego oraz demoralizacji, konfliktu z prawem. Ponadto dzieci z tych środowisk często mają problemy szkolne, wynikające z ich bezradności, zagubienia i braku zapewnionego bezpieczeństwa, często napotykamy z ich strony opór, obojętność, wyzywającą postawę lub śmiech. Dzieci z rodzin zagrożonych tak jak wszystkie dzieci potrzebują zrozumienia i miłości a ponadto wymagają szczególnego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów. Wychowanie w naszej placówce ma na celu przygotowanie wychowanków do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości oraz znalezienie równowagi między pracą a zabawą. Zadania wychowawcze w placówce są realizowane w oparciu o wychowanków, rodzinę, opiekunów oraz szkołę.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice

W 2023 roku uległy zmianie zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tym samym Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2023 roku Nr XLIX/349/2023 ustanowiono nowy tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół kontynuował realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie przyjętego Uchwałą Rady Gminy 18 marca 2020 roku na lata 2020-2025. Aktualnie w związku ze zmianą obowiązujących przepisów przedłożono Radzie Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027. W dniu 13 września 2023 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Boleszkowice zostali powołani nowi członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Boleszkowice. W skład Zespołu wchodzi:

- pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
- reprezentant Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach
- reprezentant Stowarzyszenia Miłośników Kultury w Boleszkowicach
- reprezentant policji z Komisariatu policji w Dębnie
- przedstawiciel Zespołu Szkół w Boleszkowicach
- kurator sądowy
- przedstawiciel służby zdrowia.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu wybierany przez członków tego Zespołu. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2023 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu, członkowie spotykali się w celu omówienia stopnia realizacji Programu, zmian w obowiązujących przepisach, oceny skuteczności podejmowanych działań oraz omówienia bieżących problemów oraz analizie prowadzonych procedur Niebieskich Kart. W roku 2023 prowadzone były 3 Niebieskie Karty, do każdej z nich powołano grupę

diagnostyczno – pomocową. Procedury zostały zakończone w przypadku 2 Niebieskich Kart , z uwagi na ustanie przemocy, jedna nadal jest kontynuowana.

W 2023 roku Zespół Interdyscyplinarny podejmował następujące działania:

- monitorowanie skali zjawiska przemocy domowej w Gminie Boleszkowice
- upowszechnianie Informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy domowej
- uwrażliwianie społeczności lokalnej na sytuację osób zagrożonych i doświadczających przemocy oraz zachęcanie do reagowania, prowadzenie kampanii społecznych wśród mieszkańców Gminy poprzez rozpowszechnianie plakatów, broszur i ulotek o tematyce przeciwpromocowej
- rozwijanie współpracy instytucji reprezentowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynowanie działań na terenie Gminy Boleszkowice w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i promowanie wychowywania dzieci bez przemocy
- przekazywanie przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny wskazówek w zakresie zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi
- podnoszenie skuteczności działania Zespołu Interdyscyplinarnego przez doskonalenie stosowanych procedur oraz bieżące omawianie problemów oraz analizowanie zmian w przepisach.

