



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 5414

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Bobolice za 2023 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2003 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz 40 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Burmistrz Bobolic

Mieczysława Brzoza

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice



Dane kontaktowe:
tel: (094) 34 58 401
fax: (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl
www.bobolice.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2023 r.

KOREKTA NR 1

BOBOLICE 30 KWIETNIA 2024 R.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	6
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2023 rok	6
2.1.	Planowanie budżetu.....	6
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące	11
	DOTACJE I DOCHODY CELOWE:	14
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	21
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
	Dział 020 – Leśnictwo	23
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
	Dział 630 – Turystyka.....	25
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
	Dział 710 – Działalność usługowa	26
	Dział 750 – Administracja publiczna	26
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29
	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
	Dział 855 – Rodzina.....	36
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.5.	Dochody majątkowe	46

Dział 600 – Transport i łączność.....	47
Dział 630 – Turystyka.....	47
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	50
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	51
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	51
2.6. Wydatki ogółem.....	52
2.7. Wydatki bieżące.....	53
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	55
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	56
Dział 600 – Transport i łączność.....	57
Dział 630 – Turystyka.....	58
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	58
Dział 710 – Działalność usługowa.....	60
Dział 720 – Informatyka.....	61
Dział 750 – Administracja publiczna.....	61
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	68
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	69
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	71
Dział 758 – Różne rozliczenia.....	72
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	72
SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.....	77
Opracował: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.....	89
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	99
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	101
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	112
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	114
Dział 855 – Rodzina.....	115
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	121
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	124
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	126
2.8. Wydatki majątkowe.....	127
2.9. Przychody.....	130
2.10. Rozchody.....	130

3	Dane tabelaryczne	134
3.1.	Wykonanie dochodów	134
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	146
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	157
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	159
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	162
3.6.	Wykonanie wydatków	164
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	188
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	211
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	214
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	220
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	222
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	225
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	226
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	228
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	231
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	236
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	245
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	247
3.21.	Wykonanie DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI .	250
3.22.	Wykonanie GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	252
3.23.	Wykonanie DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	253
	na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.....	253
3.24.	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU	255
3.25.	WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK	269
3.26.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE WG STANU NA 31.12.2023R.	270
	INFORMACJA	270
	O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE	270
	WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	270

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach w organizacji.– jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.	271
ha.....	276
CMENTARZE KOMUNALNE.....	279
3.27. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOBOLICACH.....	279
3.28. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH	279

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobolice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bobolice nr XLVI/392/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobolice 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 Bobolice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobolice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bobolice nr XLVI/392/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 103 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 237 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 880 883,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 746 883,02 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 134 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bobolice 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 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Bobolice i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bobolice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2B/2023	0,00	0,00	122 486,34	122 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/419/23	1 044 599,29	4 059 176,29	1 238 857,14	4 043 466,64	209 967,50	0,00	0,00	0,00
3	17/2023	4,64	0,00	26 046,89	26 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2023	27 533,00	0,00	33 233,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2023	22 272,07	0,00	74 092,68	51 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/422/23	171 112,13	24 725,13	432 375,82	208 280,79	77 708,03	0,00	0,00	0,00
7	35/2023	58 074,34	6 000,00	109 869,06	57 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46/2023	12 463,38	0,00	12 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	50/2023	625 128,70	0,00	625 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/440/23	247 698,23	6 635 355,00	107 613,00	6 404 925,00	90 344,77	0,00	0,00	0,00
11	52/2023	31 674,98	0,00	55 908,72	24 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	57/2023	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI/449/23	153 487,20	372 000,82	208 181,20	423 186,82	3 508,00	0,00	0,00	0,00
14	62/2023	9 161,38	0,00	809 981,54	800 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	72/2023	0,00	0,00	57 291,51	57 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LII/459/23	162 124,69	0,00	225 295,69	63 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	77/2023	50 047,84	14 847,16	164 121,21	128 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	79/2023	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	87/2023	76 767,20	0,00	142 804,37	66 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	92A/2023	307,96	0,00	307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92/2023	81 277,83	5 000,00	100 277,83	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIII/466/23	114 984,81	0,00	120 591,81	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	104/2023	72 211,86	0,00	157 218,87	85 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIV/468/23	2 554 884,22	3 000,00	1 812 324,14	28 904,92	0,00	768 465,00	0,00	0,00
26	119A/2023	15 400,00	15 400,00	15 400,10	15 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	119/2023	101 560,44	1 442,60	725 563,90	625 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	126/2023	809 900,78	0,00	814 996,28	5 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	130/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	131/2023	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	LV/474/23	99 159,73	15 400,00	505 639,73	130 000,00	291 880,00	0,00	0,00	0,00
32	132/2023	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	134/2023	133 376,01	12 903,00	1 024 754,08	904 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVI/482/23	251 165,73	50 270,88	269 571,55	68 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	148/2023	227 283,73	44 008,58	880 252,82	696 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LVII/498/23	76 775,39	0,00	267 377,39	190 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	156/2023	3 165,00	10 050,75	309 825,37	316 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
38	160/2023	32,96	0,00	161 473,60	161 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 246 515,52	11 269 580,21	11 765 205,68	15 883 327,07	673 408,30	768 465,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 023 064,69 zł do kwoty 54 079 935,31 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 118 121,39 zł do kwoty 55 118 878,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 95 056,70 zł do kwoty 2 785 826,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bobolice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 038 943,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Natomiast wg wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r. budżet Gminy zamknął się ostatecznie deficytem w kwocie 1 506 002,66 zł. Na różnicę pomiędzy planowanym deficytem, a wykonanym miało przede wszystkim niższe wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości oraz planowanej refundacji poniesionych wydatków za realizację projektu z udziałem środków UE PROW .

Według wykonania źródłem pokrycia deficytu są:

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu krajowe i UE łącznie na kwotę 381 528,30 zł.
- Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych na kwotę 1 124 474,36 zł.

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.

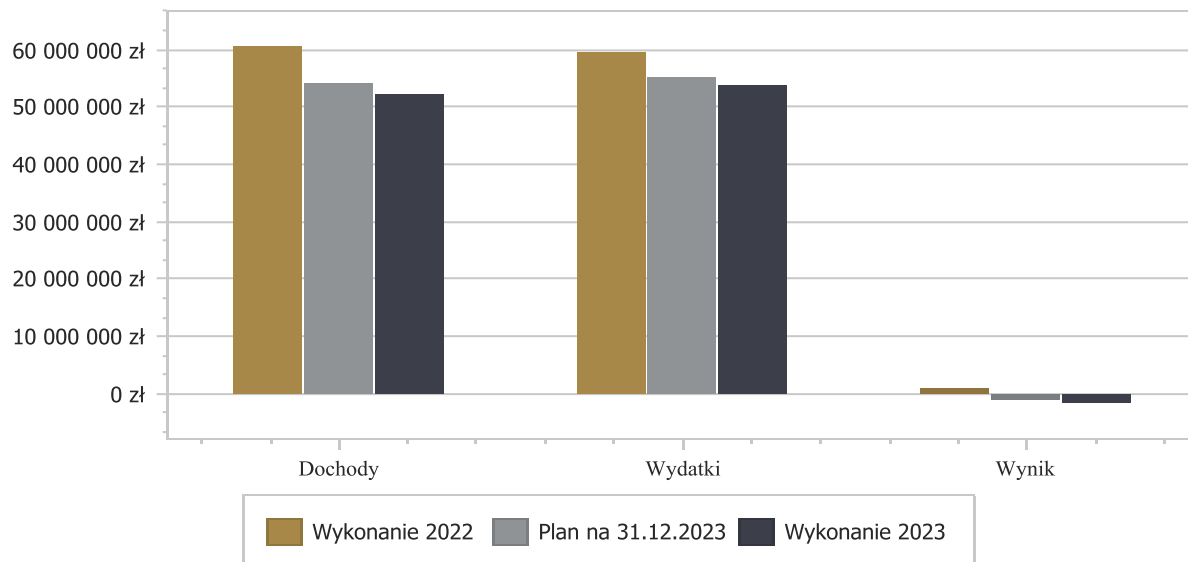
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 103 000,00	54 079 935,31	52 273 857,11	96,66%
Wydatki	59 237 000,00	55 118 878,61	53 779 859,77	97,57%
Wynik	-1 134 000,00	-1 038 943,30	-1 506 002,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 124 474,36 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 381 528,30 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 273 857,11 zł, a ich realizacja stanowiła 96,66% planu wynoszącego 54 079 935,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

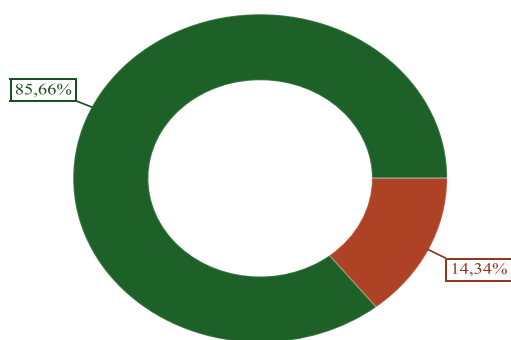
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 847 263,87	46 540 878,30	45 487 597,93	97,74%	87,02%
Dochody majątkowe	17 255 736,13	7 539 057,01	6 786 259,18	90,01%	12,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 103 000,00	54 079 935,31	52 273 857,11	96,66%	100,00%

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

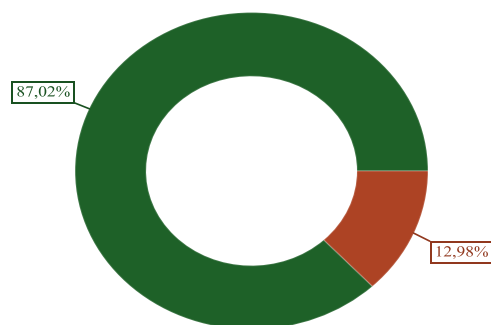
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 502 600,84	16 889 019,64	16 897 527,02	100,05%	32,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00	14 872 600,07	14 343 072,10	96,44%	27,44%
855	Rodzina	5 461 950,00	5 732 719,41	5 621 875,12	98,07%	10,75%
600	Transport i łączność	15 208 895,84	5 596 778,29	5 596 668,13	100,00%	10,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 385,00	3 651 460,50	3 122 170,55	85,50%	5,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 042 050,00	2 056 640,00	1 759 148,79	85,54%	3,37%
852	Pomoc społeczna	1 444 525,00	1 681 440,96	1 634 357,82	97,20%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%	2,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	415 122,00	528 047,18	486 914,24	92,21%	0,93%
750	Administracja publiczna	194 593,32	196 815,65	182 220,37	92,58%	0,35%
710	Działalność usługowa	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%	0,29%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00	101 878,00	94 550,95	92,81%	0,18%
020	Leśnictwo	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 278,00	37 389,75	109,08%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%	0,06%
630	Turystyka	267 939,00	233 561,00	10 894,69	4,66%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 637,43	6 641,29	143,21%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 103 000,00	54 079 935,31	52 273 857,11	96,66%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

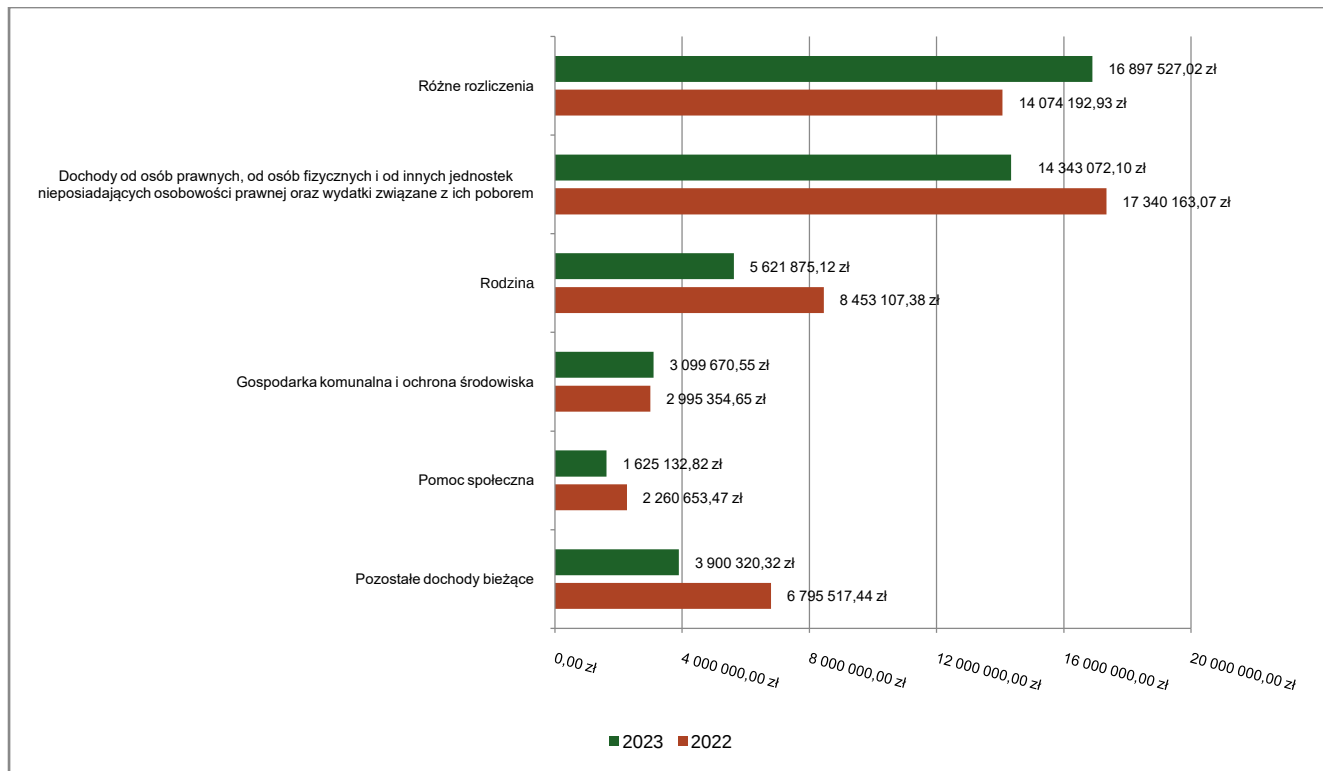
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **45 487 597,93 zł**, tj. w 97,74% w stosunku do planu wynoszącego 46 540 878,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

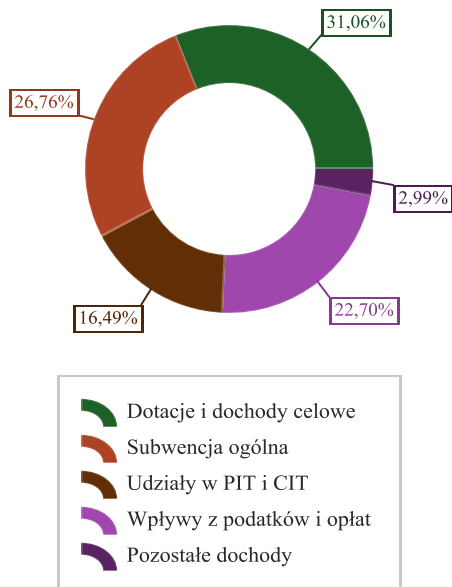
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 502 600,84	16 889 019,64	16 897 527,02	100,05%	36,31%

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00	14 872 600,07	14 343 072,10	96,44%	30,82%
855	Rodzina	5 461 950,00	5 732 719,41	5 621 875,12	98,07%	12,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 885,00	3 256 460,50	3 099 670,55	95,19%	6,66%
852	Pomoc społeczna	1 444 525,00	1 672 215,96	1 625 132,82	97,18%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 850,00	741 440,00	617 197,46	83,24%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	415 122,00	528 047,18	486 914,24	92,21%	1,05%
710	Działalność usługowa	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%	0,33%
750	Administracja publiczna	97 392,03	161 213,18	146 617,90	90,95%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%	0,22%
020	Leśnictwo	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00	98 378,00	91 050,95	92,55%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 278,00	37 389,75	109,08%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%	0,07%
600	Transport i łączność	0,00	23 187,75	23 187,75	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	26 622,00	10 894,69	40,92%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 637,43	6 641,29	143,21%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 847 263,87	46 540 878,30	45 487 597,93	97,74%	100,00%

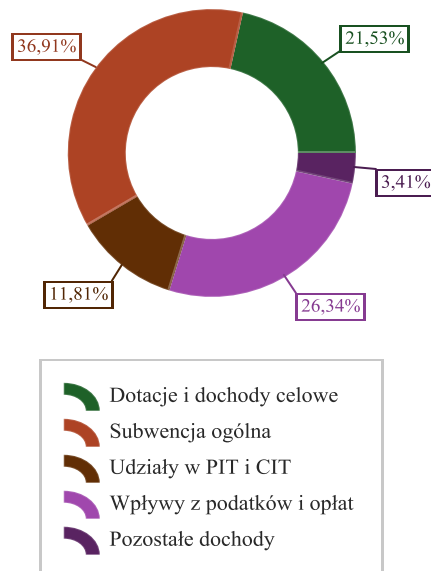
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bobolice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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, które wynoszą **21,53%** dochodów bieżących. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 860 453,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **9 793 249,39 zł**, co stanowi 99,3% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 758 500,16 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 000 zł., w tym z tytułu:
 - ** Poznaj Polskę – projekt 5 000 zł.
 - ** utrzymanie pomników wojennych – Panteon na Cmentarzu komunalnym w Bobolicach 1000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 992 046,10 zł;
- dotacje celowe otrzymywane z bp na zadania edukacyjne, ponadpodstawowe 445,00 zł.
- dotacje celowe ze środków UE projekt 3 470,36 zł.
- dotacje celowe ze środków bp na wkład własny do środków UE 647,30 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 006,25 zł, otrzymanych z Powiatu Koszalińskiego z tytułu:
 - ** środków na utrzymanie czystości, likwidacji śliskości na drogach powiatowych 13 009,99 zł.
 - ** środków dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach przy MGOK 4 996,26 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 014 134,22 zł, w tym:
 - ** środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 130 878,19 zł.
 - ** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 792 962,53 zł.
 - ** środki z Funduszu Pracy 15 311,16 zł.
 - ** środki z WFOŚiGW 74 244,34 zł.
 - ** wpływy z wpłat gmin 738,00 zł.

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2023 roku z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana na 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zadanie zlecone	01095	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 263 965,04	1 263 965,04	1 263 965,04	Rozparzono 296 wniosków o zwrot podatku akcyzowego: - w I półroczu 150 szt. - w II półroczu 146 szt.
2.	Zadanie zlecone	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 008,03	9 008,03	9 008,03	Podczas wyborów wykonano 26 kursów, przejechano 1095 km. Dla osób niepełnosprawnych wykonano 3 kursy i przejechano 38 km
3.	Zadanie zlecone powierzone	71035	Cmentarz zabytkowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Nasadzenia kwiatów jednorocznych na cmentarzu pod Panteonem II wojny światowej
4.	Zadanie zlecone	75011	USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, administracja	82 959,00	121 935,04	121 935,04	117 744,18	Ilość czynności sfinansowanych dotacją: Sporządzanie aktów stanu cywilnego 88 szt. - Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji 22 szt.; - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 956 szt. - Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń 33 szt.; - Sporządzanie wzmianek 144 szt. - Sporządzanie przypisków 392 szt. - Migracje aktów 285 szt. - Wydawanie decyzji w sprawie nazwisk 3 szt. Dowody osobiste 985 szt., Ewidencja ludności 817 szt., Udostępnienie danych 340 szt.
5.	Zadanie zlecone	75011	USC, dow. os.ew. oprawa ksiąg	0,00	1 600,00	1 600,00	1 550,00	Dowody osobiste: Zakup materiałów niezbędnych do przekazania kopert dowodowych osób zmarłych do archiwum w tym: koperty bezkwasowe, taśmy naprawcze, nić lniana, samoprzylepne bezkwasowe etykiety. Koszty renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego - 31 szt. x 50 zł
6.	Zadanie zlecone	75101	Sporządzanie list wyborców	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	Liczba wyborców 6 645 osób
7.	Zadanie zlecone	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 863,00	101 863,00	101 863,00	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP: (zakup art. papierniczych, transport kart do głosowania, diety członków OKW, umowy zlecenia pracowników obsługujących wybory, usługi ksero, zakup flag i akcesoriów, wyborczych oraz wyposażenia lokali wyborczych, wyrób pieczętek, koszty delegacji).
8.	Zadanie zlecone	75110	Referendum ogólnokrajowe i	0,00	636,00	636,00	636,00	Wydatki związane z przygotowaniem i

			konstyt.					przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowo: transport kart do głosowania, obsługa serwisowa ksero.
9.	Zadanie zlecone	80153	Dostęp do bezpłatnych podręczników	0,00	76 235,23	74 005,28	74 005,28	Zapewnienie uczniom z 4 szkół w bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. Łączna liczba uczniów objętych dotacją 560 os.
10.	Zadanie zlecone powierzone	80195	Poznaj Polskę	0,00	5 000,00	5 000,00	3 856,00	Wsparcie zostało przyznane dla SP Kłanino. Ze środków zorganizowano wycieczkę jednodniową do Torunia dla 18 uczniów. Uczestnicy odwiedzili punkty edukacyjne, zgodnie z wykazem z katalogu MEiN. Celem wycieczek było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
11.	Zadanie zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: funkcjonowanie SDS	698 400,00	831 738,60	831 738,60	831 738,60	Wsparcie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Ilość uczestników 36 osób. W ramach dotacji zatrudniono 9 pracowników na podstawie umowy o pracę (z czego 1 pracownik w wymiarze 5/8), zawarto 4 umowy zlecenia (informatyk, zajęcia z muzykoterapii, przegląd budowlany, przegląd elektryczny) oraz 3 umowy (usługa BHP, usługa IOD, usługa psychologiczna). Zorganizowano wycieczki, wyjazdy, warsztaty, spotkania integracyjne, projekty wewnętrzne: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Dzień osoby Bliskiej, Turniej Umiejętności Społecznych, Wesołe Świąteczne Nutki.
12.	Zadanie zlecone	85203	Ośrodki wsparcia: Dotacja „Za życiem”	20 952,00	60 085,68	60 085,68	60 085,68	Dotacja na okres 6 miesięcy przyznana została dla 7 uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, natomiast od 01.07. dla 8 uczestników. W ramach dotacji m.in. zawarto współpracę z 1 usługodawcą, który prowadził zajęcia fizjoterapii. Ze środków sfinansowano zakup materiałów do terapii i pracy, pokryto koszty zakupu energii, niewielkich usług remontowych, częściowo pokryto wydatki m.in. usługi psychologicznej, organizacji wycieczek, wyjazdów, warsztatów, spotkań integracyjnych, projektów wewnętrznych: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Dzień osoby Bliskiej, Turniej Umiejętności Społecznych, Wesołe Świąteczne Nutki. Częściowo pokryto opłaty za wywóz nieczystości, ochronę mienia, wywóz ścieków i innych opłat w wysokości odpowiadającej ilości osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Pokryto częściowo

								koszty szkoleń pracowników.
13.	Zadanie zlecone	85228	Usługi opiekuńcze	2 000,00	600,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wniosków
14.	Zadanie zlecone	85502	Świadczenia rodzinne	4 950 000,00	5 169 450,00	5 169 450,00	5 169 450,00	Ilość wypłaconych świadczeń - 10.578
15.	Zadanie zlecone	85503	Karta dużej rodziny	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	Ilość wydanych kart- 178 szt.
16.	Zadanie zlecone	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	128 829,00	125 029,35	125 029,35	Ilość opłaconych i zrefundowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- 693.

Na dofinansowanie zadań własnych bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę

992 491,10 zł, na plan w wysokości 1 042 044,40 zł., tj. 95,24 % planu z przeznaczeniem na:

- z zakresu oświaty i wychowania 245 656,45 zł
- wychowanie przedszkolne 245 656,45 zł
- z zakresu pomocy społecznej 712 584,05zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 021,59 zł.; zasiłki i pomoc w naturze 122 857,05 zł., zasiłki stałe 253 622,81 zł.; ośrodki pomocy społecznej 152 974,00 zł.; usługi opiekuńcze 4 775,40 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania 144 962,00 zł; Korpus Wsparcia Seniora 13 371,20 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 34 250,60 zł:
- pomoc materialna dla uczniów 33 805,60 zł
- zakup podręczników dla uczniów szkoły ponadpodstawowej 445,00 zł

Efekty uzyskane z tytułu dotacji otrzymanych w 2023 roku z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Zad. własne	80104	Wychowanie Przedszkole	0,00	247 532,00	247 532,00	243.256,45	Uzyskane środki przeznaczono na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.
2.	Zad. własne	80104	Narodowy rozwój czytelnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	Zostało zakupionych 112 pozycji książkowych oraz jeden audiobook. Zapewniono wychowankom i nauczycielom szeroki wachlarz lektur rozwijających zdolności poznawczo-sensoryczne dzieci. Umożliwiono dostęp do literatury ojczystej dzieciom ukraińskim uczęszczającym do

								placówki. Zostały przyznane nagrody w konkursie „Mój książkowy bohater”. Został rozszerzony zakres współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką w Bobolicach. Łącznie dotacją zostało objętych 222 dzieci, w tym 2 dzieci ukraińskich.
3.	Zadanie własne	85415	Pomoc materialna dla ucznia z niepełnosprawn.	0,00	445,00	445,00	445,00	Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ponadpodstawowej
4.	Zadanie własne	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 538,00	20 645,00	20 021,59	20 021,59	Ilość świadczeń- 337 Ilość świadczeniobiorców- 30
5.	Zadanie własne	85214	Zasiłki okresowe	193 632,00	147 337,00	122 857,05	122 857,05	Ilość świadczeń- 300 Ilość świadczeniobiorców- 59
6.	Zadanie własne	85216	Zasiłki stałe	246 060,00	261 664,00	253 622,81	253 622,81	Ilość świadczeń- 402 Ilość świadczeniobiorców- 36
7.	Zadanie własne	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 543,00	152 974,00	152 974,00	152 974,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
8.	Zadanie własne	85228	Program „Opieka 75+”	0,00	6 371,40	4 775,40	4 775,40	Opieką objęto 4 osoby, które ukończyły 75 lat
9.	Zadanie własne	85230	Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	144 962,00	144 962,00	144 962,00	Dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”:- pomoc w formie posiłku: - ilość posiłków 7268 , ilość dzieci objętych posiłkiem-64, Świadczenie pieniężne na zakup posiłku: - ilość świadczeń 253, ilość osób objętych wsparciem 65
10.	Zadanie własne	85295	Pozostała działalność	0,00	16 444,00	13 371,20	13 371,20	Abonament za 61 opasek bezpieczeństwa dla seniorów monitorujących stan zdrowia, umożliwiającą całodobową teleopiekę, siedem dni w tygodniu zapewniający połączenie opasek z centrum teleopieki.
11.	Zadanie własne	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 670,00	33 805,60	33 805,60	Przyznano 75 świadczeń

Efekty uzyskane z tytułu dotacji Fundusz Pomocy Ukrainie otrzymanych w 2023 roku na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75095	Potwierdzenie tożsamości i nadanie nr PESEL	0,00	322,99	322,99	322,99	Środki przeznaczono na refundację wydatków związanych z kosztami usług ksero
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75495	Zakwaterowanie	0,00	43 568,00	43 568,00	43 568,00	Wpłynęło 19 wniosków. Wszystkie rozpatrzone pozytywnie.
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie	75814	Pomoc na edukację art. 50	0,00	82 030,00	82 030,00	82 030,00	Wsparcie Gminy Bobolice w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z

								kształceniem, wychowaniem i opieką uczniów, będącymi obywatelami Ukrainy. Środki skierowano do ww. uczniów, uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Bobolicach oraz Przedszkola w Bobolicach z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenie na obsługę zlecenia umowy, zakup materiałów, usług związanych z obsługą. Zakup biletów dla dzieci (ob. Ukrainy) w kwocie 1 511,02.
	Fundusz Pomocy Ukrainie	80153	Dostęp do bezpłatnych podręczników	0,00	307,95	307,95	307,94	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, tj: 2 uczniów ze SP im. H. Sienkiewicz w Bobolicach.
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie	85295	Posiłek dzieci i młodzieży – art.29-30 ustawy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Świadczenie pieniężne: ilość świadczeniobiorców -1 ilość świadczeń -4
5	Fundusz Pomocy Ukrainie	85395	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł- art.31 ust.1 ustawy	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	Ilość świadczeniobiorców- 5
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie	85595	Realizacja świadczeń rodzinnych – art.26 ust.1 pkt.1 ustawy	0,00	1 519,25	1 519,25	1 519,25	- ilość wypłaconych świadczeń 6 - ilość świadczeniobiorców –1

Efekty uzyskane ze środków z Funduszu Covid-19 otrzymanych w 2023 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Fundusz Przeciw działani a Covid-19	40001	Rekompensaty dla przedsiębior. energetycznych	Przychody 116 366,34	760 523,58	760 523,58	876 889,92	Liczba wniosków 8szt. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 8 szt.
2.	Fundusz Przeciw działani	85395	Gospodarstwa domowe	Przychody 510,00	6 120,00	6 120,00	6 630,00	Ilość wypłaconych świadczeń -6

	a Covid-19							
3.	Fundusz Przeciw działaniom a Covid-19	85395	Dodatek elektryczny	0,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	Ilość świadczeń- 21 Ilość świadczeniobiorców- 21 rodzin
4.	Fundusz Przeciw działaniom a Covid-19	85395	Refundacja podatku VAT od paliw gazowych art. 22	0,00	2 348,95	2 348,95	2 348,00	Ilość wypłaconych świadczeń -6
5.	Polski Ład	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul. Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	5 423 501,04	Nowa nawierzchnia dróg gminnych o długości 1,1 km, budowa skrzyżowań, jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej. Uzyskano poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Utworzono nowe szlaki dla ruchu rowerowego. Inwestycja korzystnie wpływa na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin, ograniczenie hałasu komunikacyjnego.

Efekty uzyskane ze środków otrzymanych z NFOŚ „Ciepłe mieszkanie” w 2023 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	900	90005	dotacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Wymiana nieekologicznego źródła ogrzewania na ekologiczne (pompa ciepła) w jednym lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego w gminie Bobolice

Efekty uzyskane z tytułu otrzymanych środków pozabudżetowych w 2023 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	Środki pozabudżetowe	x	Młodociani	0,00	95 598,56	95 598,56	95 384,34	Ilość wniosków 10 szt. Ilość wydanych decyzji przyznających dofinansowanie 10szt.
2.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-pobyt całonocowy	0,00	24 990,00	24 990,00	16 170,00	Liczba uczestników 7 os liczba dni 98
3.	Środki pozabudżetowe	x	Opieka wychowawcza-pobyt dzienny	0,00	24 311,70	24 311,70	24 311,70	Liczba uczestników 3 os Liczba godzin: 681
4.	Środki pozabudżetowe	x	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	20 220,48	20 220,48	20 108,23	Liczba uczestników 4 os Liczba godzin 542

Efekty uzyskane ze środków otrzymanych z „Dostępny Samorząd – granty” w 2023 roku na realizację zadań:

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan pierwotny 01-01-2023	Plan po zmianach 31-12-2023	Kwota przyznana 31-12-2023	Kwota wykorzystana 31-12-2023	Uzyskane efekty
						zł		
1.	750	75023	dotacja	Przychody 87 481,16	9 720,13	97 201,29	97 201,29	1. dostosowanie toalety na parterze budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, 2. wymiana drzwi i ościeżnicy, wymiana 10 szt. puszek podłogowych wraz z modulem gniazd 230V, gniazd audio i gniazd sieci internetowej w sali konferencyjno-szkoleniowej (sala 5), 3. zakup przenośnej pętli indukcyjnej - magnetycznej, 4. zakup 6 szt. planów tyflograficznych ze wskazanymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem pomieszczeń na każdej z kondygnacji.

- Opracowała: Główna Księgowa

SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 517 938 zł, zrealizowane w kwocie 14 517 938 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 2 269 621,80 zł jako zaplanowane i wykonane, co łącznie stanowi kwotę **16 787 559,80 zł.**, tj. **36,91%** wykonanych dochodów bieżących, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 657 092,00 zł; Kształtowały się w ciągu roku w następujący sposób:
- Wprowadzono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 22.12.2022 kwotę 8 641 325,00 zł,
- następnie uchwałę z dnia 28.03.2023 pomniejszono o kwotę 5 705,00 zł na podst. Zawiadomienia MF o zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej na 2023r.
- natomiast uchwałę z 28.09.2023 wprowadzono dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 21 472,00 zł z tyt. podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r. na podstawie zawiadomienia MF)
- dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej 2 269 621,80 zł, w tym stanowią otrzymane dodatkowe środki na:
 - 113 059,80 zł – z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN (wprowadzono zarządzeniem nr 126/2023 z dnia 11.10.2023r.)
 - 2 003 685,00 zł – wprowadza się dochody z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023r. na podstawie zawiadomienia MF (uchwała z dnia 28.09.2023)
 - 152 877 zł. - wprowadzono na podstawie zawiadomienia MF ze środków rezerwy ogólnej na 2023 rok na uzupełnienie dochodów dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziałów środków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z tych lat odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. lub przekracza 150 tys. (uchwała z dnia 30.11.2023)

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 372 614 zł, **zrealizowano w kwocie 5 372 614 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu i **11,81%** udziału w wykonanych dochodach bieżących, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 309 398,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 063 216 zł., tj. o 343 162 zł. mniej w porównaniu do 2022 roku, w części podstawowej.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w wysokości 12 735 243,07 zł. , zrealizowano w kwocie **11 981 347,58 zł.** co stanowi 94,08 % planu i **26,34%** udziału w wykonanych dochodach bieżących.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1 785 008,15 zł. zrealizowano w wysokości **1 552 827,16 zł.** co stanowi 86,98 % planu i **3,41%** udziału w wykonanych dochodach bieżących. Pozostałe dochody Gminy Bobolice w 2023 roku stanowią:

- Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, JST lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **702 606,60 zł** uzyskane w obszarze:
- Rolnictwo i łowiectwo 36 380,19 zł.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 380 811,91 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 147 688,28 zł;
- Gospodarka leśna – 92 590,43 zł;
- Szkoły podstawowe – 26 120,72 zł;
- Przedszkole 17 015,74 zł
- Pozostała działalność ochrona zdrowia – 1 999,33 zł;
- Wpływy z usług – **498 942,23 zł** uzyskane w obszarze:
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 43 808,44 zł;
- Cmentarze – 153 038,26 zł;
- Urząd i promocja – 1 459,20 zł.
- Bezpieczeństwo , pozostała działalność 1 475,57 zł.
- Szkoły podstawowe – 30 946,50 zł;
- Przedszkole – 4 757,18 zł.
- Usługi opiekuńcze 8 142,62 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 240 540,49 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami azbest i folie rolnicze – 12 873,97 zł;
- Kultura – 1 900,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **50 508,02 zł** uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 017,54 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 5 590,00 zł
- Urząd i pozostała działalność administracyjna – 2 907,22 zł.
- Bezpieczeństwo – pozostała działalność 2 499,61 zł
- Szkoły podstawowe – 5 493,74 zł.
- Przedszkola – 15 554,20 zł;
- Oświata pozostała działalność - 1 750,00 zł.
- Domy pomocy społecznej – 2 400,00 zł;
- Pozostała działalność pomoc społeczna – 4 270,00 zł;
- Ośrodki wsparcia – 73,00 zł.
- System opieki nad dziećmi – żłobek – 84,00 zł.
- Utrzymanie zieleni i czystości – 1 845,00 zł.
- Inne – 23,71 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 335,77 zł;
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz in. zadań zlec. ustawami – 62 096,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 490,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74 266,34 zł;

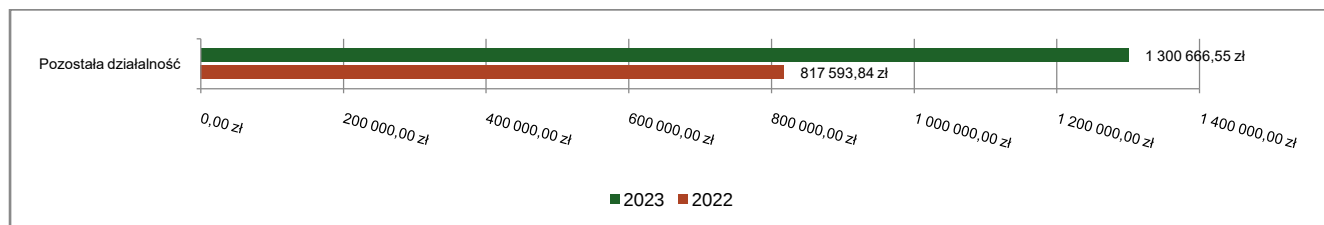
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przezn... 508,59 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21 603,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 866,79zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organ. – 6 301,14 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 268,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 49 539,96 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 493,00 zł;

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 615,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 300 666,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 300 666,55 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 299 615,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 263 965,04 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 380,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321,32 zł.

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

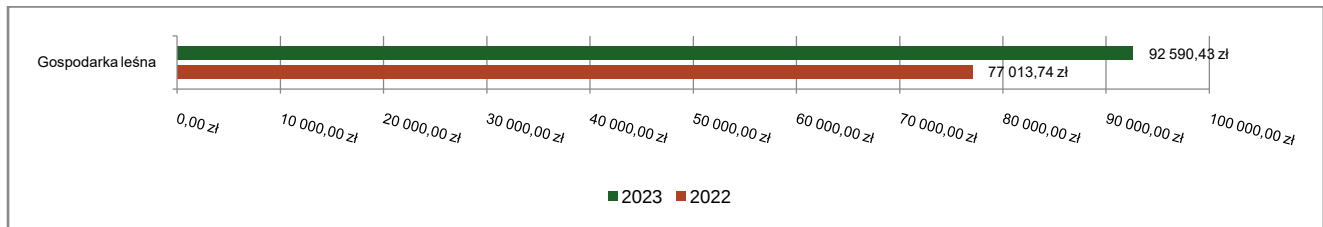


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **92 590,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,72%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 92 590,43 zł, co stanowi 115,72% planu rocznego wynoszącego 80 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 590,43 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

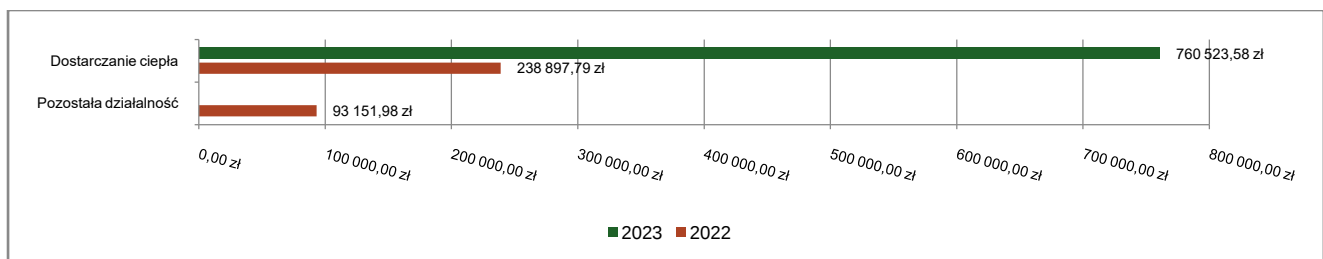


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 523,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **760 523,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 760 523,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 523,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 760 523,58 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

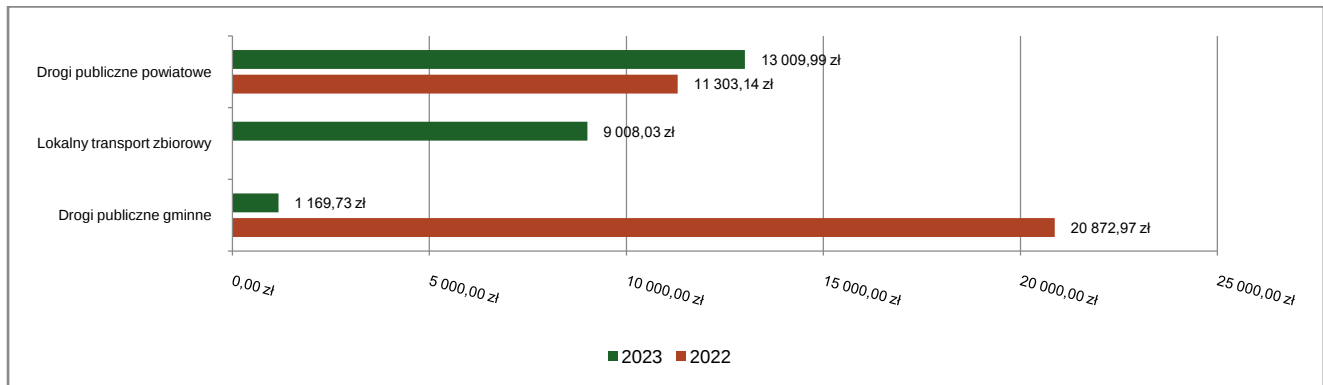


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 187,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 187,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 008,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 008,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 008,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 13 009,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 009,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 009,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 169,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 169,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 169,73 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

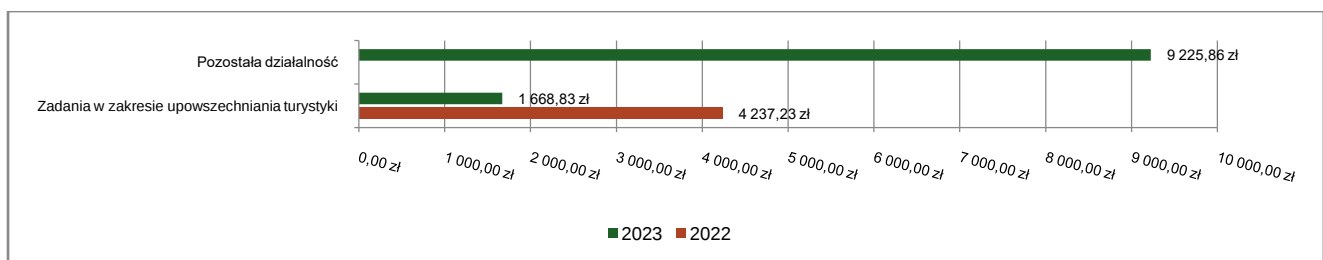


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 894,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,92%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 668,83 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego wynoszącego 1 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 668,83 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 225,86 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 225,86 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



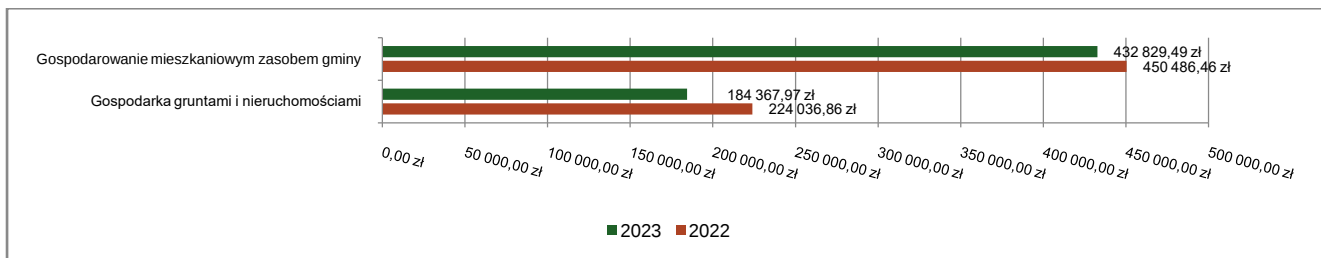
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 197,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 184 367,97 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 253 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 147 688,28 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 395,65 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 968,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 017,54 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 298,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 432 829,49 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 487 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 380 811,91 zł;
- wpływy z usług w kwocie 43 808,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 590,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 343,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 275,70 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

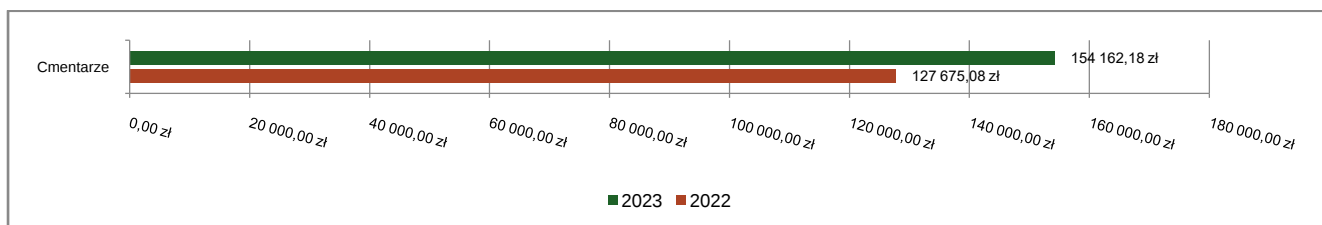


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **154 162,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,76%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 154 162,18 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 177 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 153 038,26 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123,92 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 213,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie **146 617,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie **122 301,93 zł**, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 126 735,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 294,18 zł;

-wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **4 690,58 zł**, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 9 350,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 117,66 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 513,71 zł;

-wpływy z usług w kwocie 59,20 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **1 400,00 zł**, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-wpływy z usług w kwocie 1 400,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **18 225,39 zł**, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 23 227,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

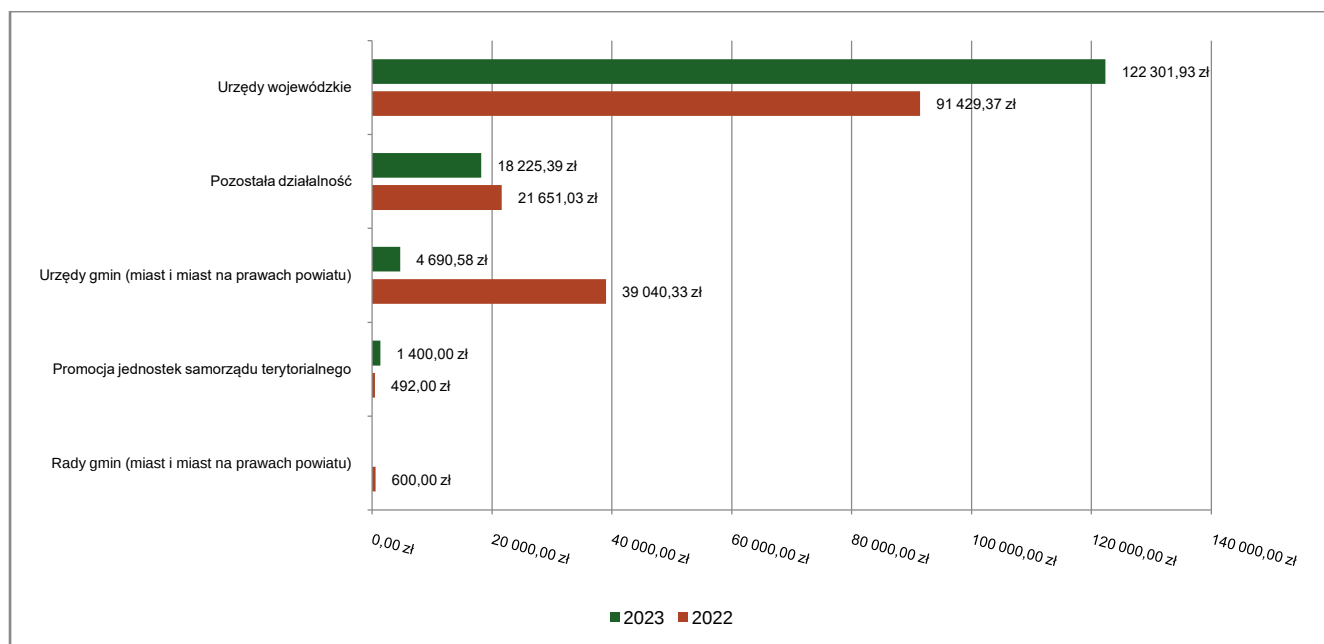
-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 504,46 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 393,51 zł;

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 322,99 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,43 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

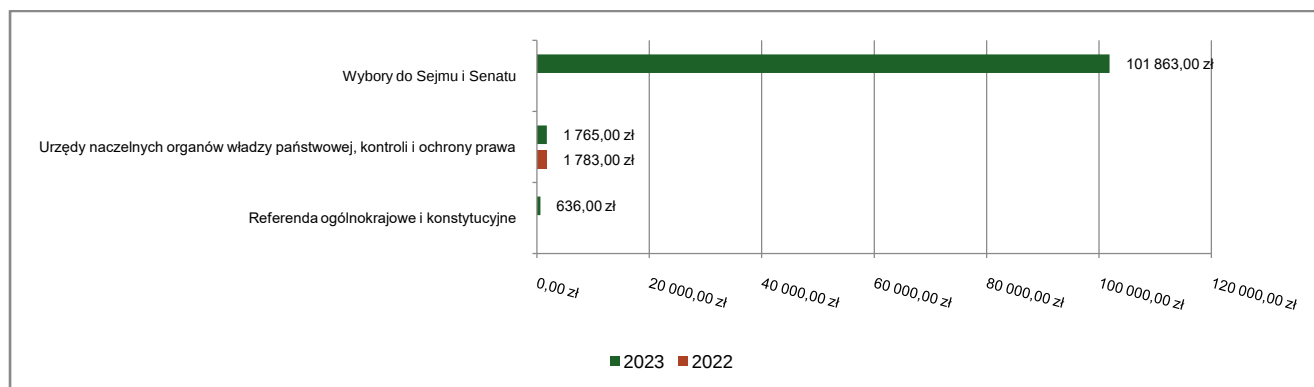


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **104 264,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 765,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 101 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 863,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 636,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



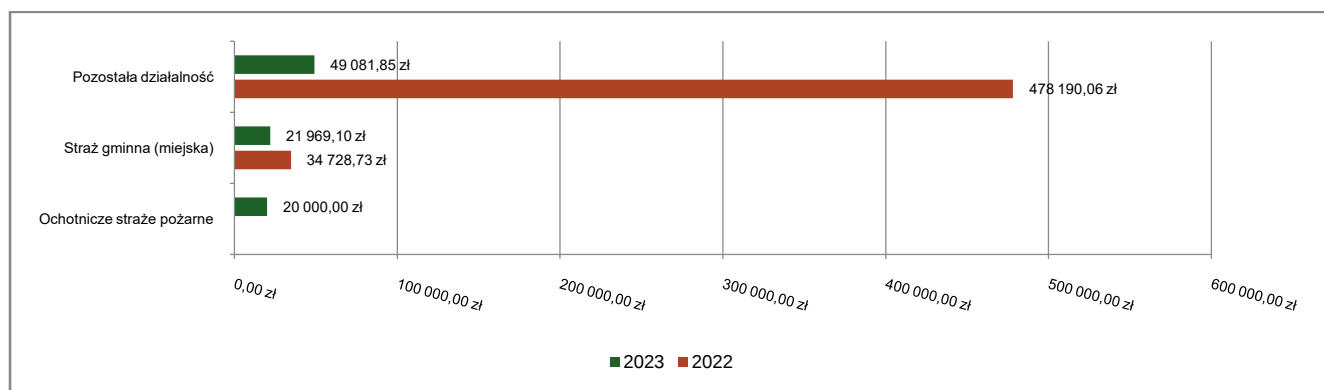
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **91 050,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,55%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 21 969,10 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 30 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21 603,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 366,10 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 081,85 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 47 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 568,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 499,61 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 475,57 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,35 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 872 600,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 343 072,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 699,14 zł, co stanowi 113,71% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 476,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 222,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 701 769,33 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 5 086 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 607 480,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 822 691,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 214 074,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 705,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 250,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 947,46 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 493,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 780 753,56 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 3 737 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 110 871,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 987 889,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 373 786,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 473,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 495,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 842,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 735,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 159,80 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 880,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 436,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 92,97 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 479 236,07 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 668 816,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216 321,68 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 96 035,32 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 73 802,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 784,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 015,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 893,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 255,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,34 zł.

WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU

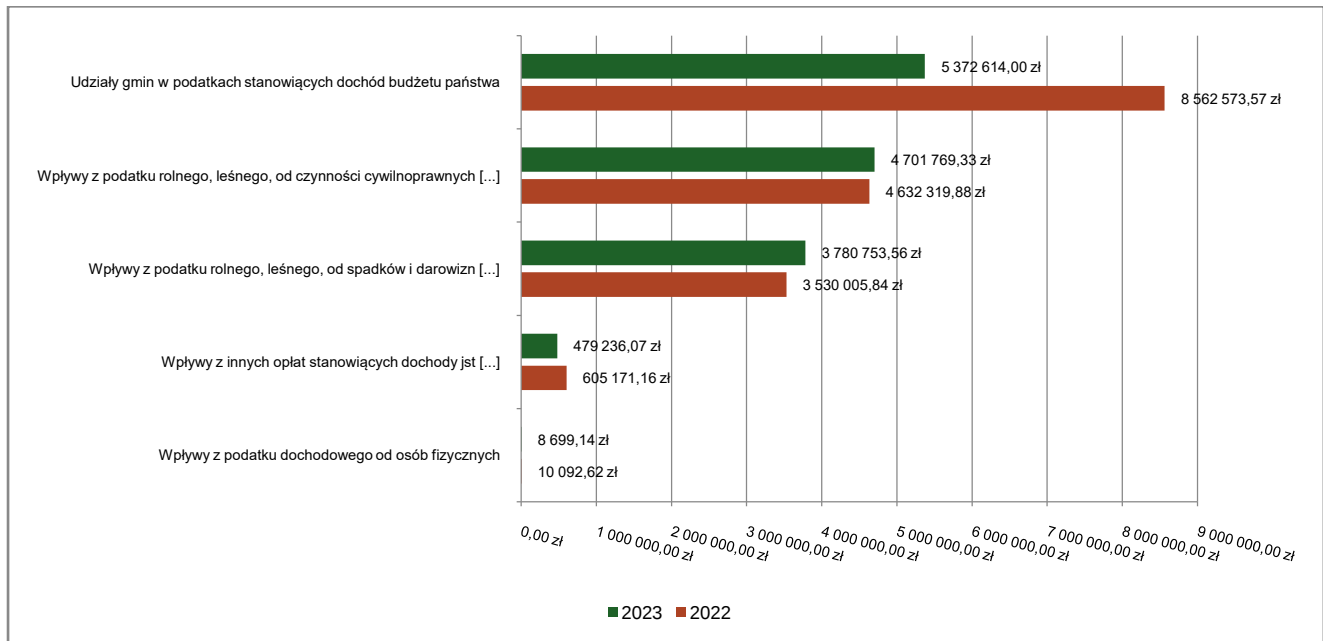
- Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano nowe zezwolenia:
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 2 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 0 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 1 szt.
- Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano zezwolenia w ramach kontynuacji :
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 0 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 0 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 0 szt.
- Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zrezygnowano z zezwoleń:
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa- 2 szt.
 - Na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu- 2 szt.

Opracowała: Referent ds. działalności gospodarczej

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 372 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 372 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 063 216,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 309 398,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 889 019,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **16 897 527,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

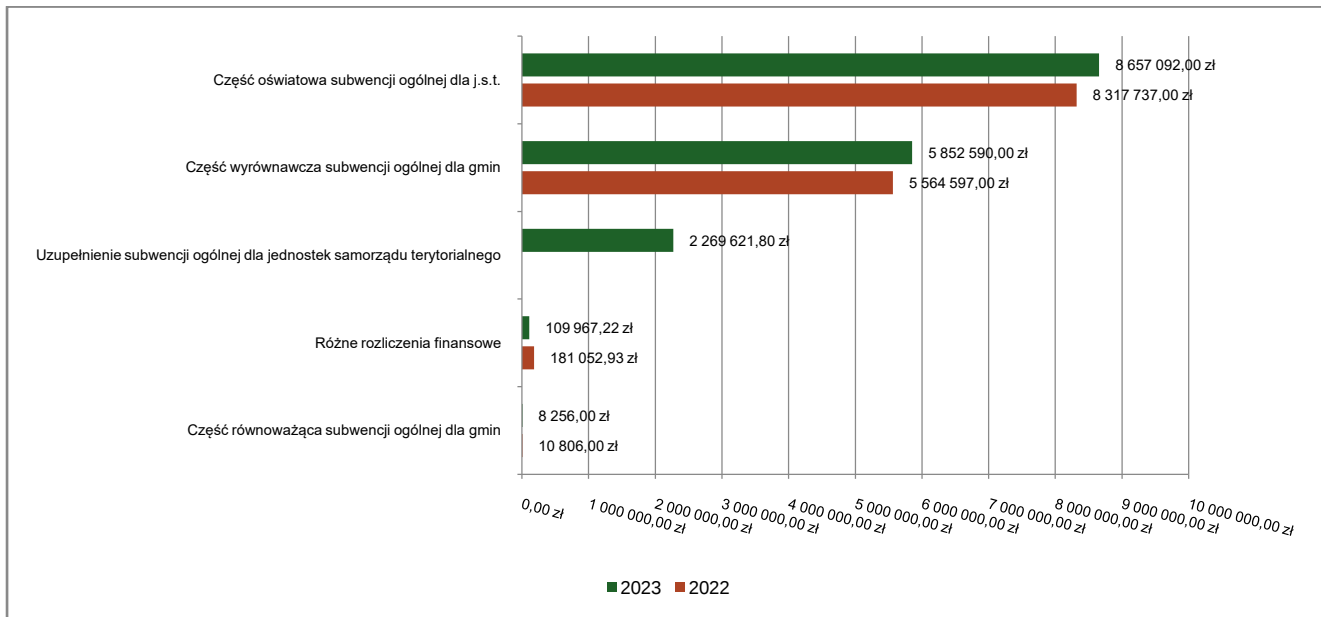
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 657 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 657 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 657 092,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 269 621,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 269 621,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 269 621,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 852 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 852 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 852 590,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 967,22 zł, co stanowi 108,38% planu rocznego wynoszącego 101 459,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 030,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 228,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 383,82 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 301,14 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,37 zł;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 256,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



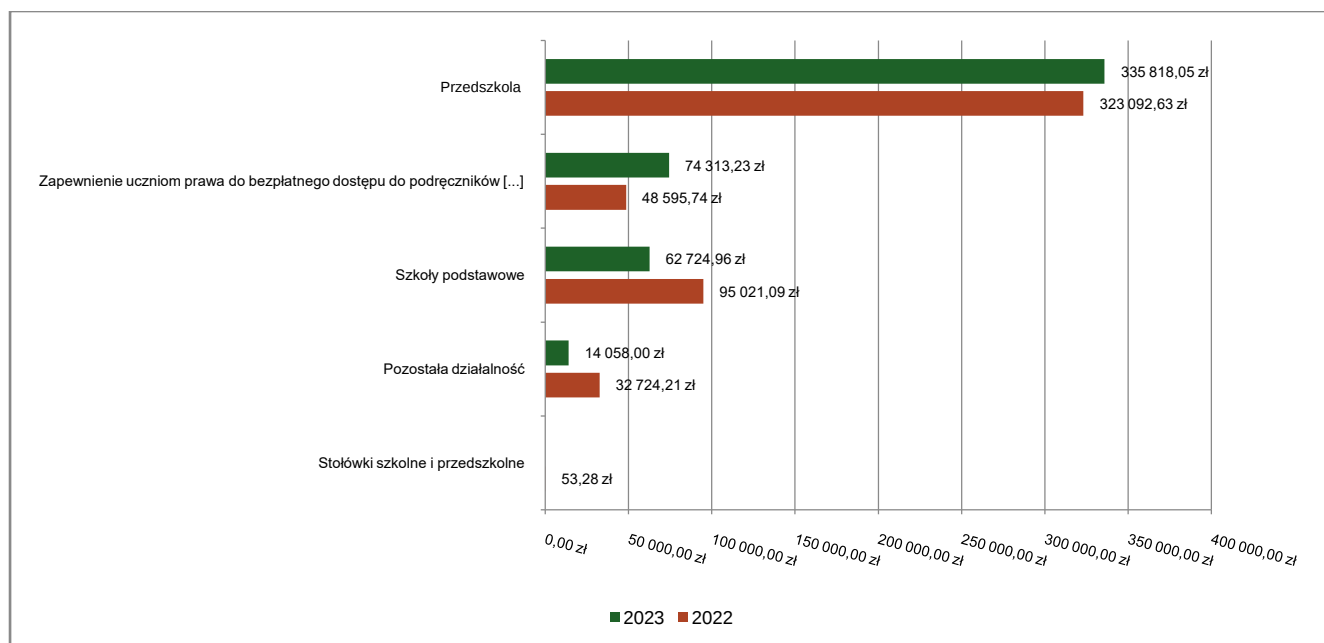
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 047,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie **486 914,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 62 724,96 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 66 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 946,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 120,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 493,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 335 818,05 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 369 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 656,45 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 51 601,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 015,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 554,20 zł;

- wpływy z usług w kwocie 4 757,18 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 065,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,94 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 313,23 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 76 543,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 005,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307,95 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 058,00 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 15 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 570,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 750,00 zł;
 - 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 w kwocie 738,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 637,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 641,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,21%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 166,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 166,23 zł.

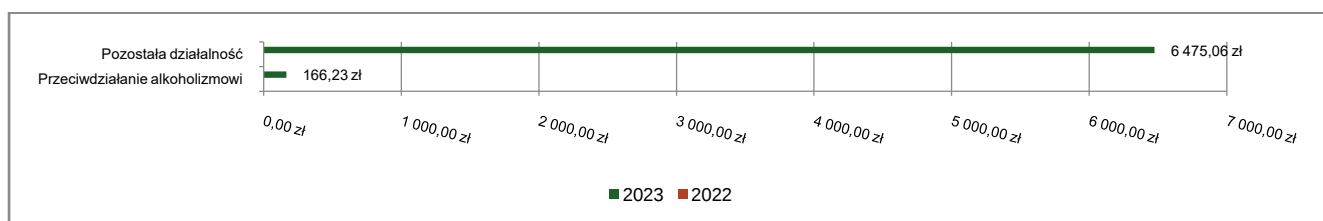
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 475,06 zł, co stanowi 144,82% planu rocznego wynoszącego 4 471,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 471,20 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 999,33 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,53 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 672 215,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 625 132,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 891 897,28 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 891 824,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 891 824,28 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 73,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 021,59 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 20 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 021,59 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 123 894,91 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 148 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 857,05 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 037,86 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 253 854,97 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 264 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

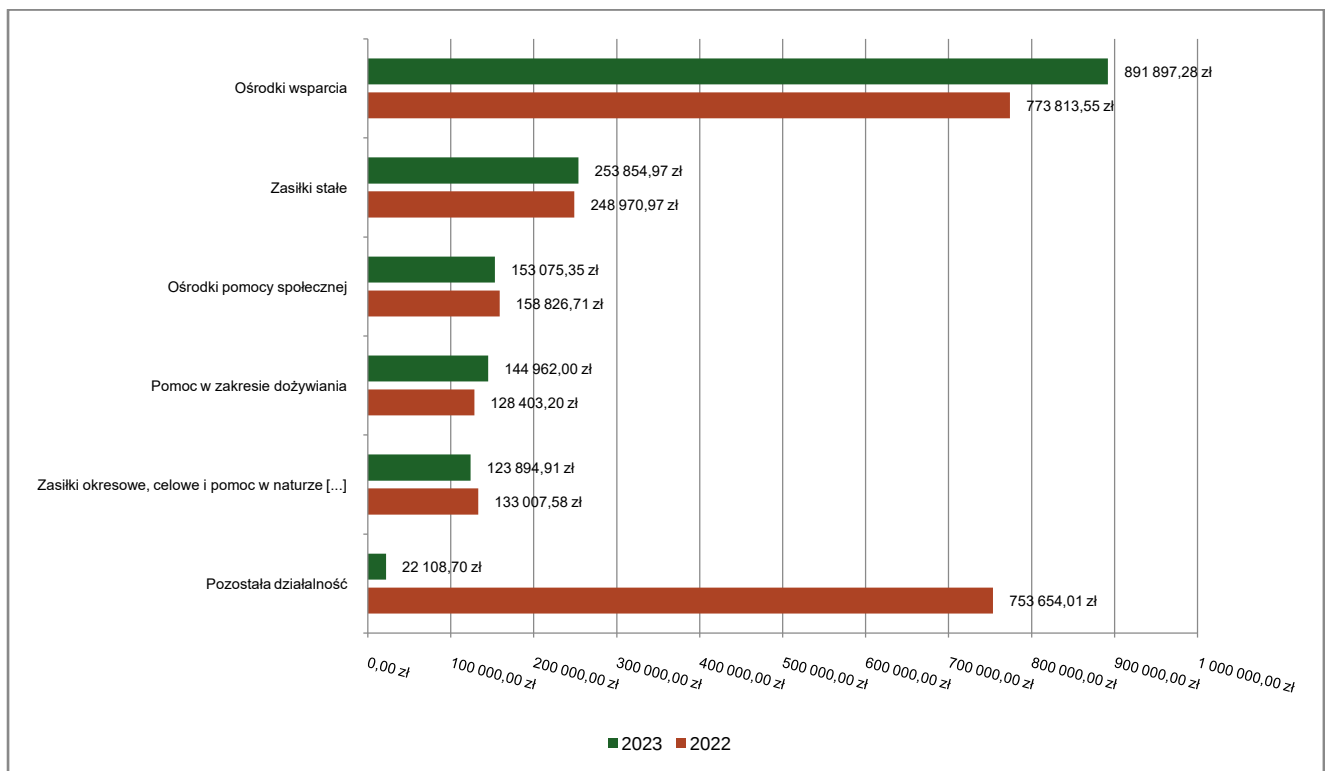
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 622,81 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 232,16 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 075,35 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 152 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 974,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 101,35 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 918,02 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 12 971,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 8 142,62 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 775,40 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 144 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 962,00 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 108,70 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 25 838,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 371,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 270,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 860,28 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,22 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

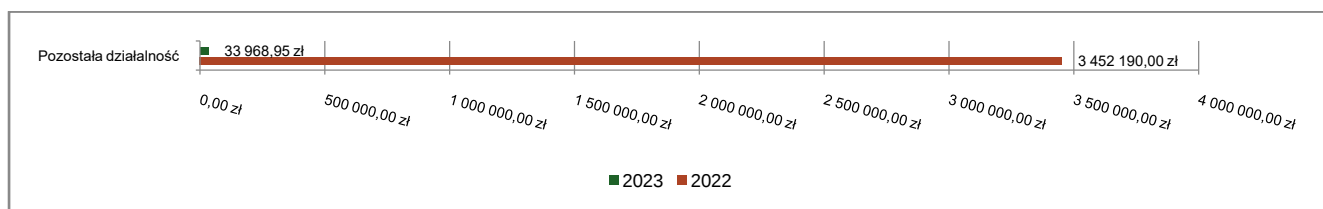


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 236,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **33 968,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 968,95 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 36 236,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 32 438,95 zł;
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł.

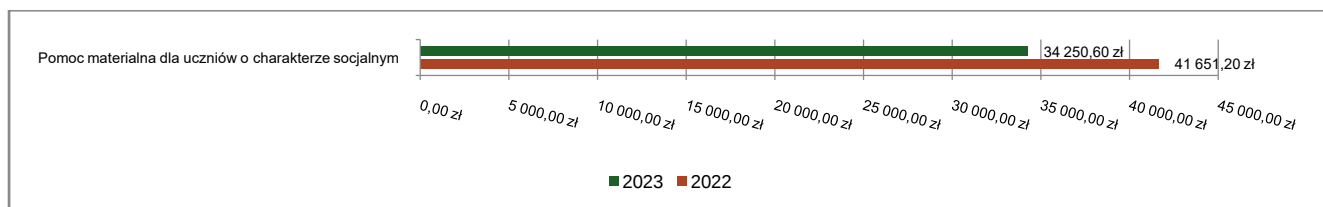
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **34 250,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 250,60 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 41 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 805,60 zł;
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 445,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

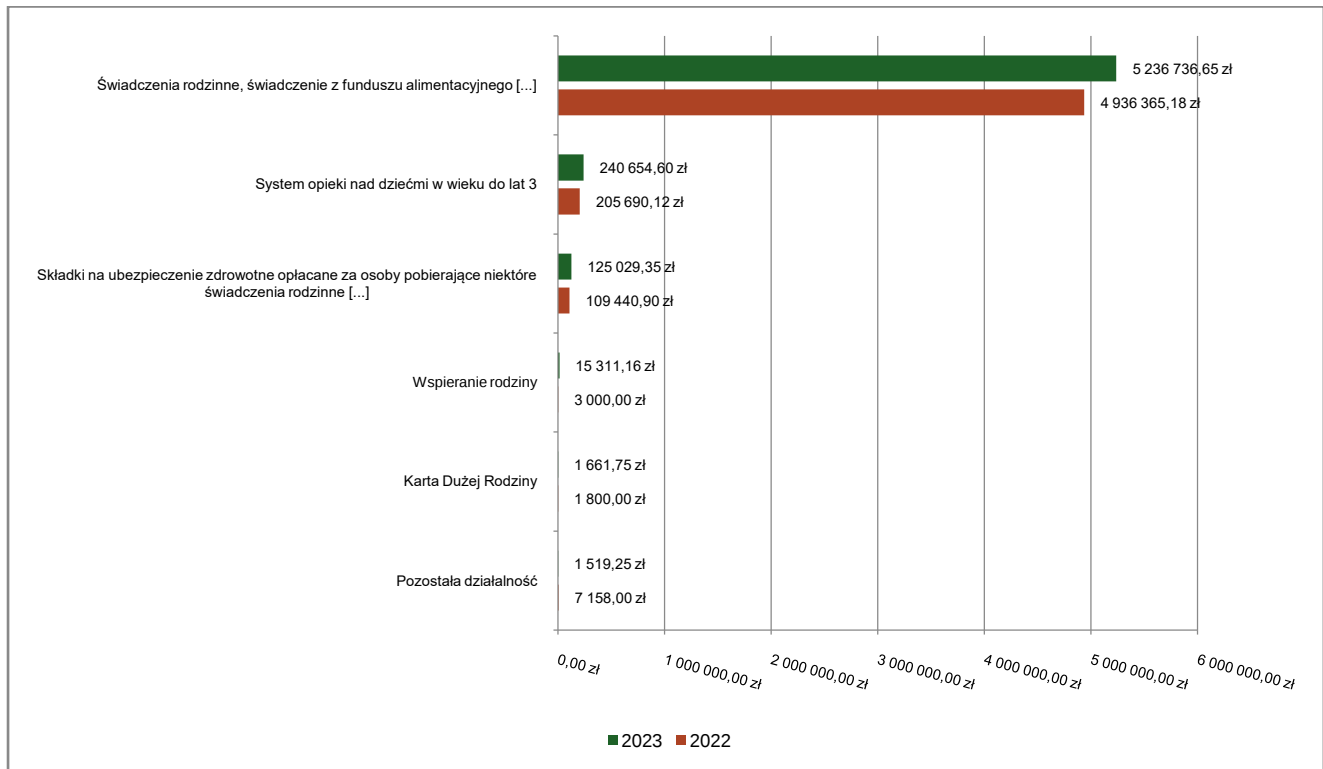
**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 732 719,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 621 875,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 962,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 684,36 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 278,00 zł.
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 236 736,65 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 5 345 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 169 450,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62 086,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 969,15 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 230,59 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 661,75 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 660,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,75 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 311,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 311,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 311,16 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 125 029,35 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 128 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 029,35 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 240 654,60 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 240 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 240 540,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,00 zł;
 - -wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,11 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 519,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 519,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 519,25 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



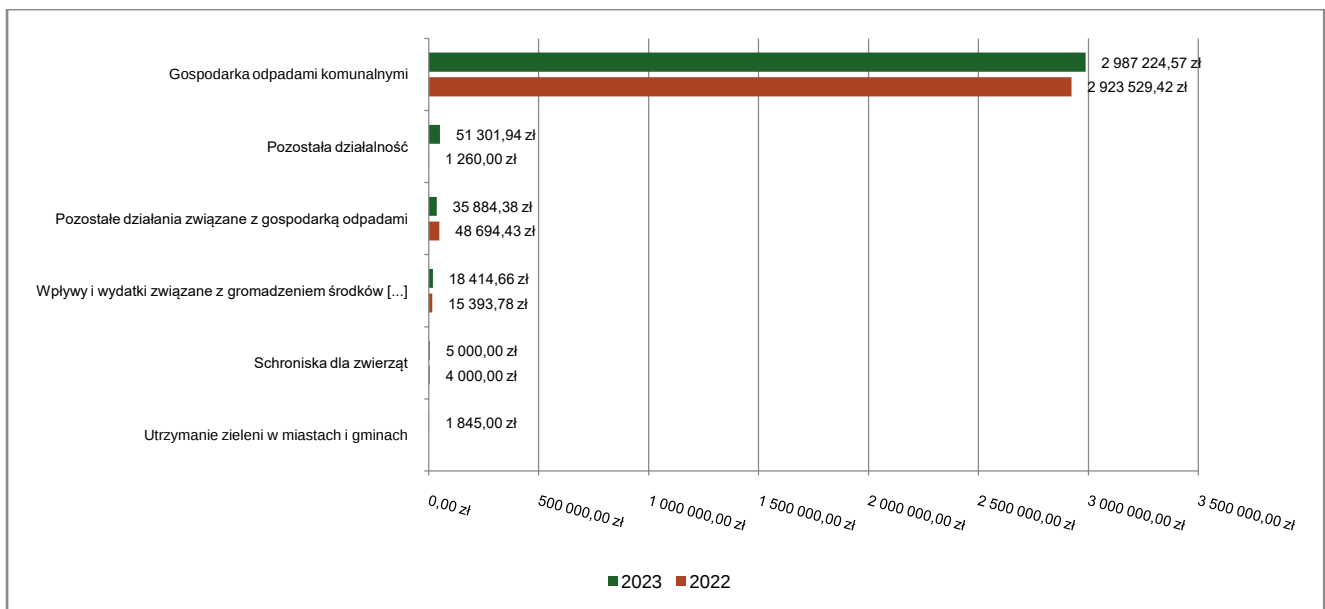
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 460,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 099 670,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 987 224,57 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 3 139 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 955 426,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 208,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 590,15 zł;
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 845,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 845,00 zł;
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 414,66 zł, co stanowi 122,76% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 414,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 35 884,38 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 42 486,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 942,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 873,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,01 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 301,94 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 54 298,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 301,94 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



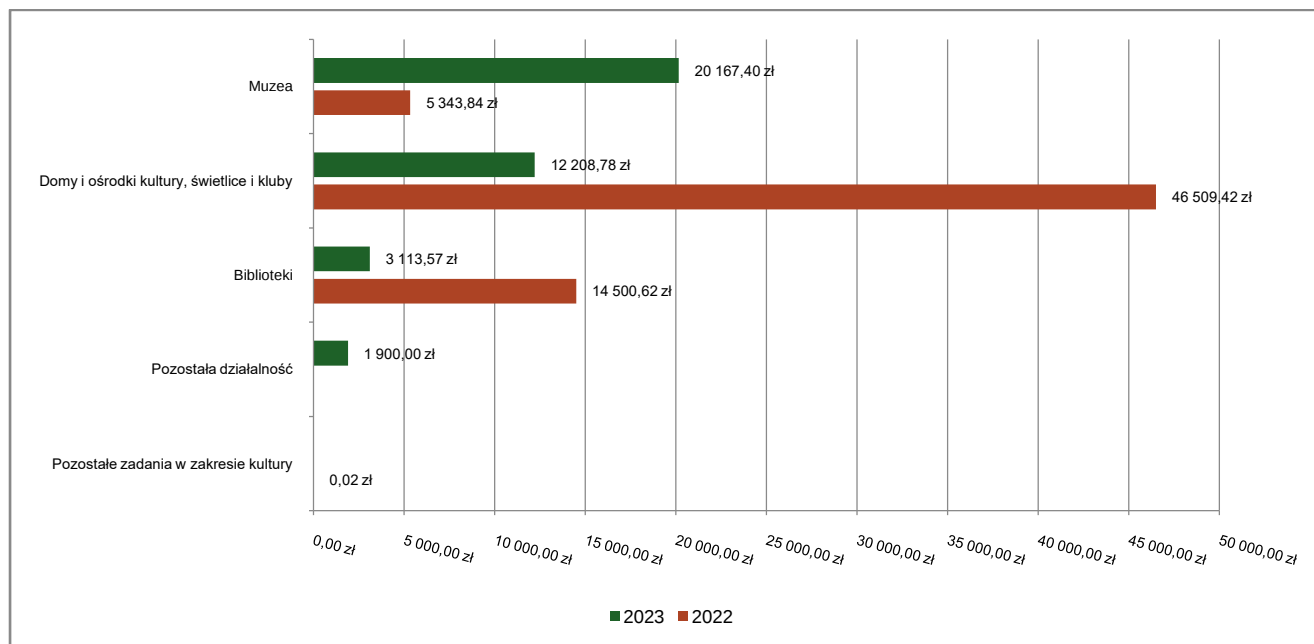
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **37 389,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,08%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 12 208,78 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 12 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 208,78 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 3 113,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 113,57 zł.
 - w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 20 167,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 171,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 996,26 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-wpływy z usług w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

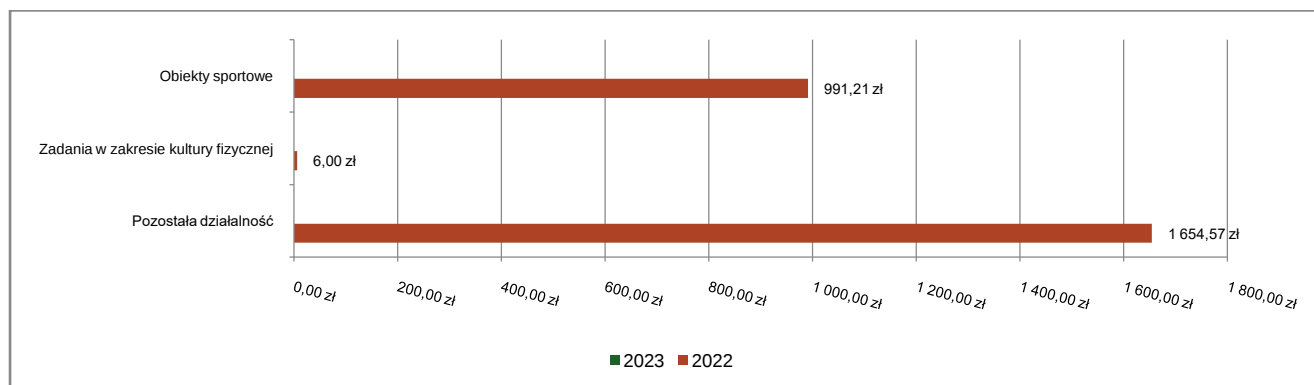


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



ULGI PODATKOWE I O CHARAKTERZE NIEPODATKOWYM UDZIELONE W 2023 ROKU

Informacja na 31.12.2023r.

- **I. W zakresie podatku od osób fizycznych** wpłynęło 11 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
 - 1 decyzje rozłożenie na raty zaległego podatku oraz odmowa umorzenia,
 - 2 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
 - 1 wniosek z odwołaniem od decyzji negatywnej do SKO Koszalin,
 - 7 decyzji umarzających.
- **II. W zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych** wpłynęło 7 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
 - 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
 - 1 postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
 - 3 decyzje odraczające termin płatności zaległego podatku od nieruchomości,
 - 2 wnioski do rozpatrzenia (decyzje wydano w styczniu 2024r.)
- **III. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wpłynęło 6 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
 - 4 decyzje umarzające,
 - 2 postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania,
- **IV. W zakresie zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, publicznoprawnym** wpłynęło 6 wniosków o udzielenie pomocy, z czego wydano:
 - 1 decyzje o umorzeniu postępowania,
 - 5 decyzji rozłożenia na raty.

Rodzaj podatku	Rok 2022			Rok 2023		
	Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)			Kwota udzielonych ulg w formie umorzenia (zł)		
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	0,00	7.431,16	7.431,16	0,00	1.779,13	1.779,13
Podatek rolny	0,00	807,00	807,00	0,00	33,00	33,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od podsiania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata za gosp. odpadami komuna.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,44	5.835,44
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki ogółem	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00	513,61	513,61
Ogółem	0,00	11.297,16	11.297,16	0,00	8.161,18	8.161,18

Opracowała: Podinspektor ds. księgowości podatkowej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI URZĄD MIEJSKI 2023 r.

- Informacja dotycząca zaległości podatkowych (łącznie zobowiązanie pieniężne) osób fizycznych i ich egzekwowanie w 2023 r.

Zaległości podatkowe dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego tj. **podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych** wynoszą **407.719,12 zł**.

Powyższa kwota stanowi salda **491** podatników z kwotami zaległości od 0,13 zł. do 51.724,88 zł.

Wystawiono **483 upomnienia** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **331 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **161.819,19 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku od nieruchomości osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **19 upomnień** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **17 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **46.506,00 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku rolnym od osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **4 upomnienia** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku leśnym osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **32,00 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób fizycznych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **13 upomnień** dla osób fizycznych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **4 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę **21.422,65 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku od środków transportu osób prawnych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

-

Wystawiono **1 upomnienie** dla osób prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku za zajęcie pasa drogowego** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **2 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

Wystawiono **1 tytuł wykonawczy** na łączną kwotę **405,00 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w podatku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **7 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie zapłaciły należnego podatku w terminach ustawowych.

- Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele składowe** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **22 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **3.067,00 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

- Informacja dotycząca zaległości **w czynszu dzierżawnym – cele rolne** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **50 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **11.388,65 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

- Informacja dotycząca zaległości **w dzierżawie gruntu** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **2 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **728,02 zł.** dla osób, które nie zapłaciły czynszu w wyznaczonych terminach.

- Informacja dotycząca zaległości **w opłacie za użytkowanie wieczyste** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **7 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **1.009,99 zł.** dla osoby, która nie zapłaciła opłaty w wyznaczonym terminie.

- Informacja dotycząca zaległości **w opłacie za przekształcenie wieczyste** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **44 wezwania do zapłaty** na łączną kwotę **715,85 zł.** dla osób, które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie

- Informacja dotycząca zaległości **w wystawionych mandatach karnych** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **22 upomnienia** dla osób, które nie opłaciły mandatów karnych w wyznaczonych terminach.

Wystawiono **10 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **2.156,00 zł.**

- Informacja dotycząca zaległości **w opłacie za usługę usunięcia azbestu** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **1 wezwanie do zapłaty** na łączną kwotę **6.163,20 zł.** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

- Informacja dotycząca zaległości **w opłacie za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi** i ich egzekwowanie w 2023 r.

Wystawiono **10 upomnienia** dla osób które nie zapłaciły opłaty w wyznaczonym terminie.

Wystawiono **9 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **3.140,00 zł.**

Opracowała: Podinspektor ds. windykacji należności gminy

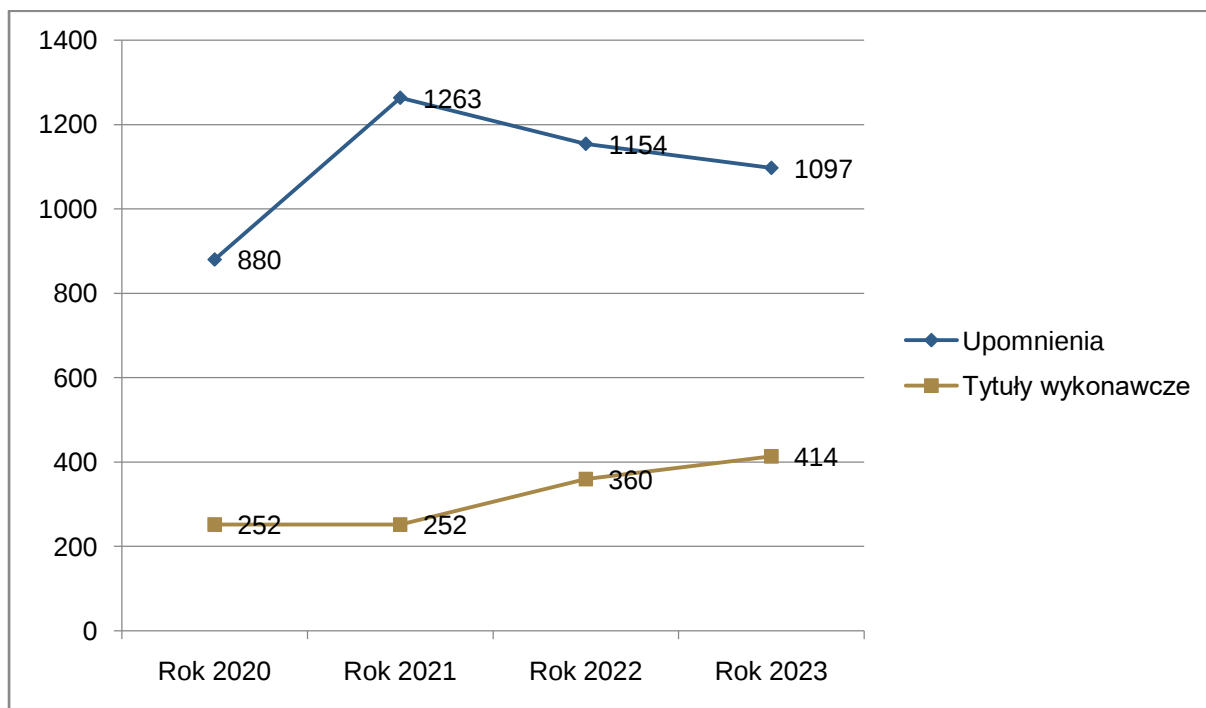
W okresie od początku stycznia 2023 roku do końca grudnia 2023 roku wystawiono **1094 upomnienia** dla osób fizycznych i prawnych, które nie uregulowały w terminie (bądź jedynie częściowo uregulowały) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ogólną kwotę: **354 642,44 zł.**

Wystawiono **414 tytuły wykonawcze**, w tym:

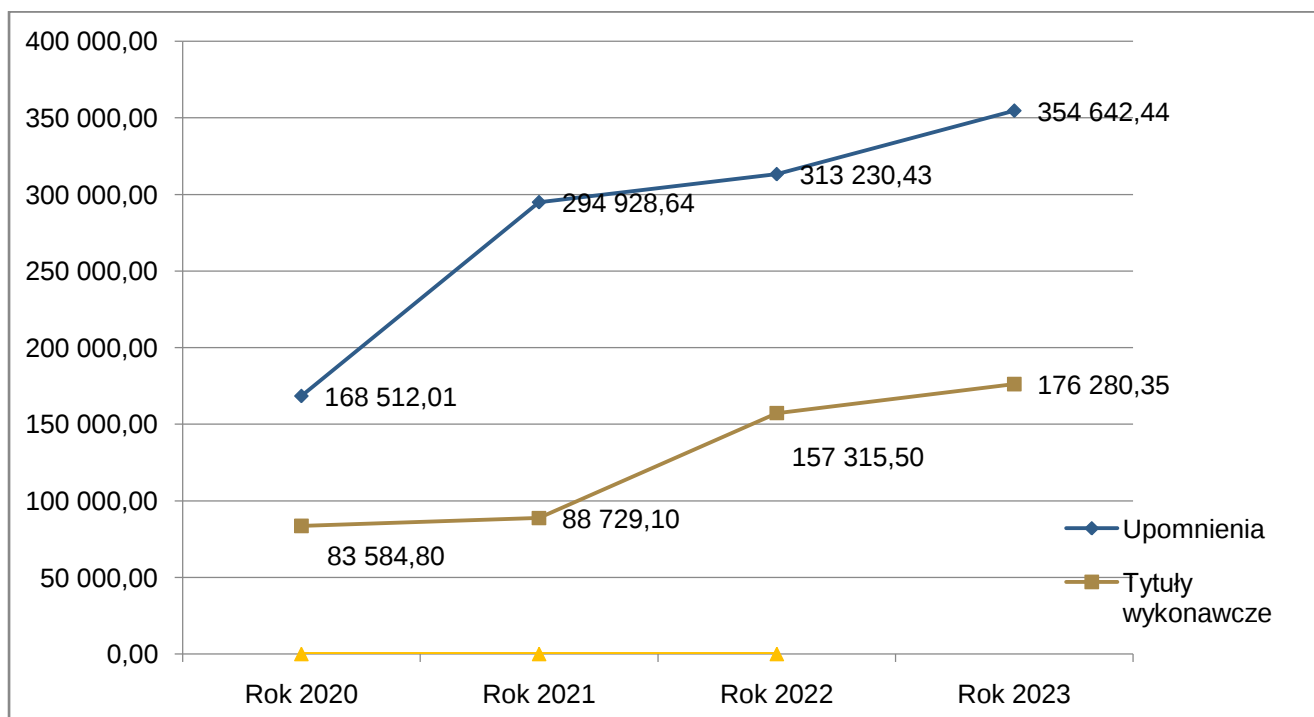
- **405 tytułów wykonawczych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego** w celu przymusowego ściągnięcia zaległych należności w trybie egzekucji administracyjnej na ogólną kwotę: **176 280,35 zł,**
- **9 dalsze tytuły wykonawcze z nadaną klauzulą o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, celem zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową.**

Sporządzono **2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej.** Zabezpieczono wierzytelności na sumę: **10. 709,26 zł.**

Poniższy wykres przedstawia **ilość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Poniższy wykres przedstawia **wartość upomnień oraz tytułów wykonawczych** wystawionych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej we wskazanych latach:



Opracowała: Pomoc administracyjna ds. windykacji opłaty

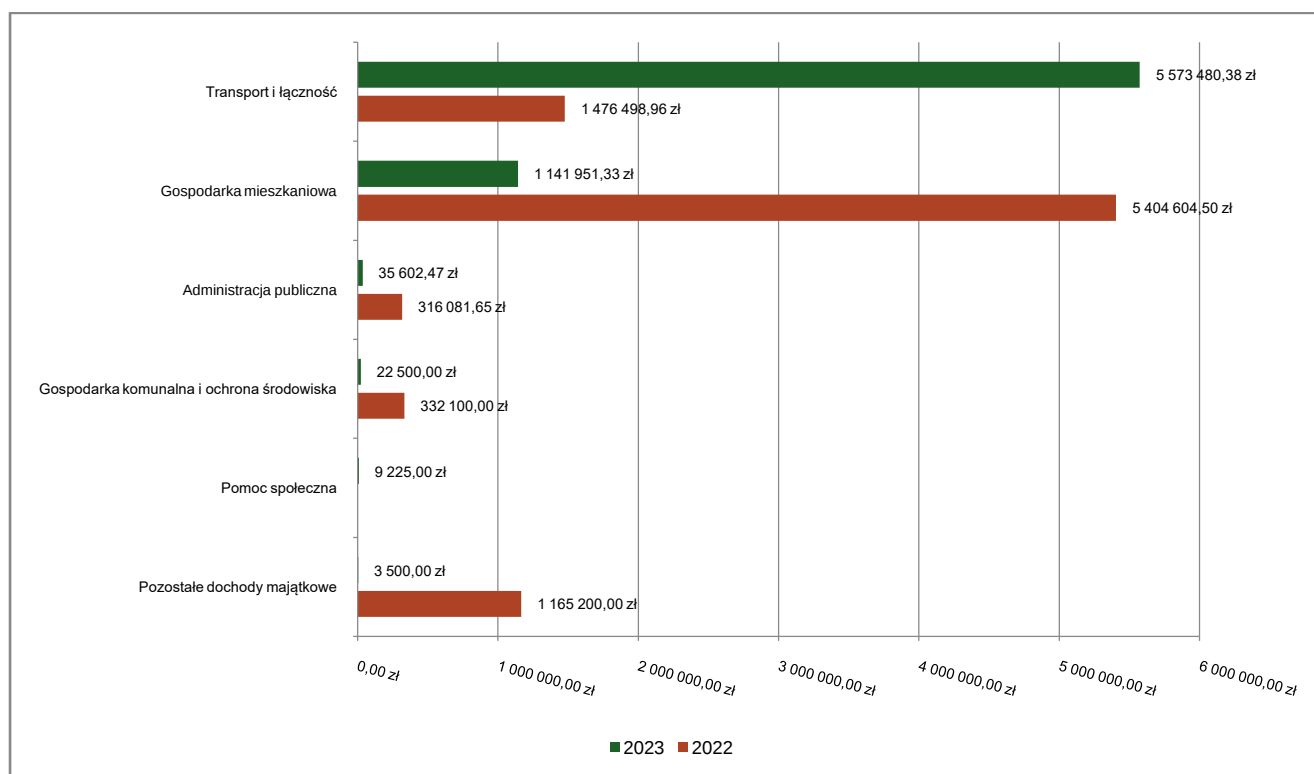
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobolice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **6 786 259,18 zł**, tj. w 90,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 539 057,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

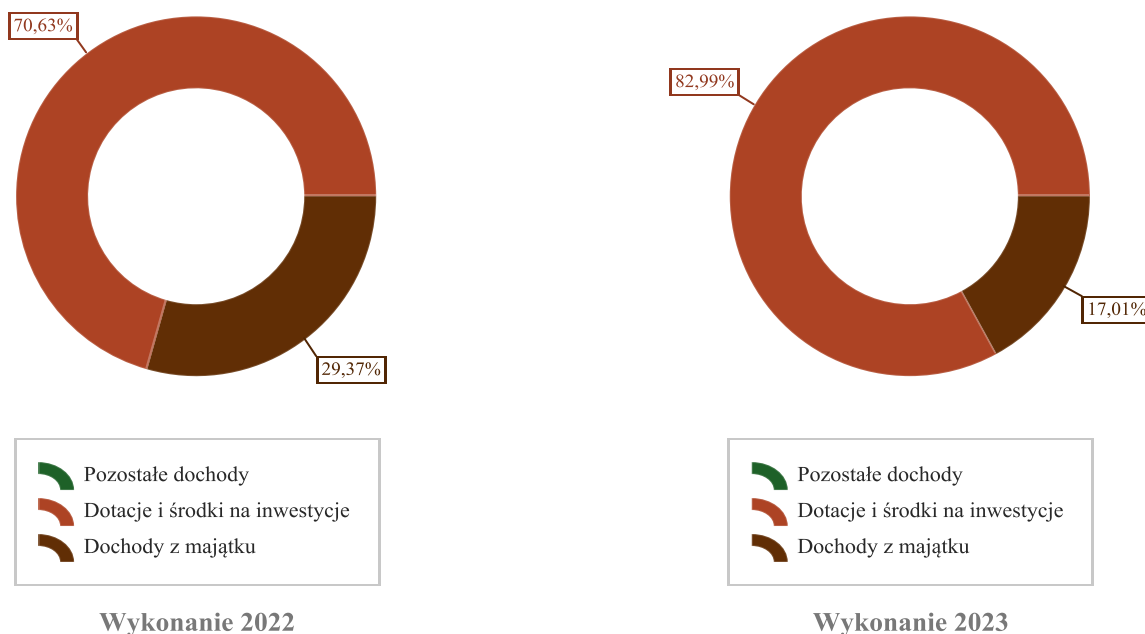
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bobolice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 208 895,84	5 573 590,54	5 573 480,38	100,00%	73,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 315 200,00	1 315 200,00	1 141 951,33	86,83%	15,15%
750	Administracja publiczna	97 201,29	35 602,47	35 602,47	100,00%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 500,00	395 000,00	22 500,00	5,70%	0,30%
852	Pomoc społeczna	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	267 939,00	206 939,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 255 736,13	7 539 057,01	6 786 259,18	90,01%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobolice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



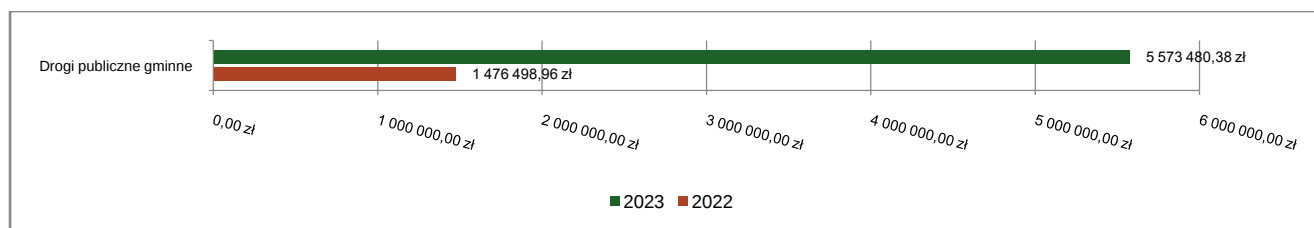
Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobolice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 573 590,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 573 480,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 573 480,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 573 590,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 423 501,04 zł;
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 149 979,34 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

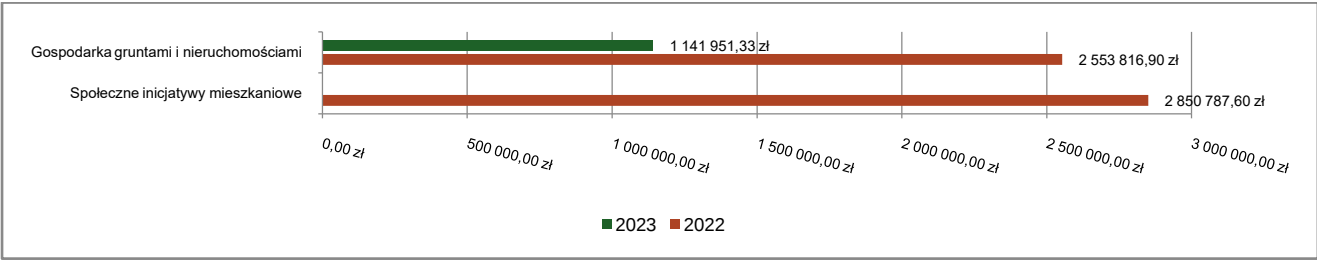
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 206 939,00 zł; realizacja 0.00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 141 951,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 141 951,33 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 1 315 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 970 289,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 169 563,45 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 098,88 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



- Rejestr nieruchomości zbytych za okres od 01-01-2023 r do 31-12-2023 r.

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Ilość sprzedanych nieruchomości [szt.]	Cena [zł.]
1.	działki sprzedane w drodze przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	8	592 245,00
2.	działki sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	1	31 530,00
3.	Działka gruntu sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	4	87 950,00
4.	lokale mieszkalne sprzedane z bonifikatą na rzecz dotychczasowych najemców	2	43 900,00
5	Zabudowane działki budynkiem mieszkalnym	1	145 000,00
Razem		16	900 625,00*

- *Różnica pomiędzy wykazem nieruchomości sprzedanych , a osiągniętymi dochodami w 2023 roku wynika z tytułu, że nieruchomość za kwotę 69 664 zł. została zakupiona w 2023 roku, natomiast akt notarialny został sporządzony i podpisany przez kupującego w 2024 roku.

- Rejestr nieruchomości zbytych za okres od 01-01-2023 r do 31-12-2023 r.

Lp.	Obdarowany	Rodzaj, przeznaczenie nieruchomości	Nr działki	powierzchnia	Obręb	Wartość	Data zbycia
1	Powiat Koszaliński	droga	57/2		Drzewiany	17 600,00	22.02.2023
2	KOWR - Skarb Państwa	działka	44/15	0,1918	Krępa	14 313,00	03.04.2023
3	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Bobolice	droga	38	0,1	Głodowa	6.780,00	31.10.2023
		droga	111	0,22		15.110,00	
		droga	101/7	0,0147		1.280,00	
		droga	8	0,04	Różany	2.480,00	
		droga	9//1	1,62		100.440,00	
		droga	129/2	1,22	Łozice	62.590,00	
		droga	131	1,24		63.610,00	
		droga	176	0,68		34.880,00	
		droga	201	0,42		21.550,00	
		droga	53	0,2514	Pomorzany	12.900,00	
		droga	67	0,6275		32.200,00	
		droga	103	0,71	Drzewiany	44.020,00	
		droga	381/2	0,49	Gozd	30.380,00	
		droga	262/1	1,1		68.200,00	
		droga	262/2	1,25		77.500,00	
		droga	214/2	0,24	Chmielno	9.120,00	
		droga	222	0,34		12.920,00	
		droga	231	0,93		35.340,00	
		droga	226/3	0,77	Kłanino	119.800,00	

	droga	263/3	1,61	Kurowo	43.950,00	
	droga	390	0,32		76.540,00	
	droga	72	0,11	Ostrówek	7.560,00	
	droga	73	0,15		10.300,00	

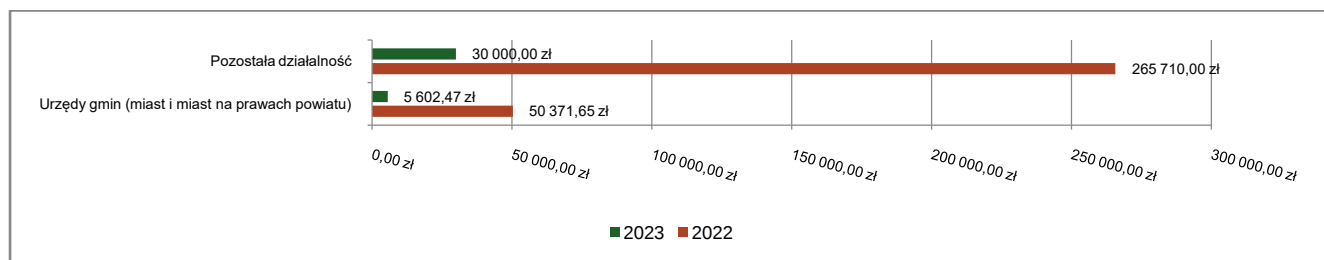
Opracowała : Podinspektor ds. nieruchomości

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 602,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie **35 602,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 602,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 602,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 602,47 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

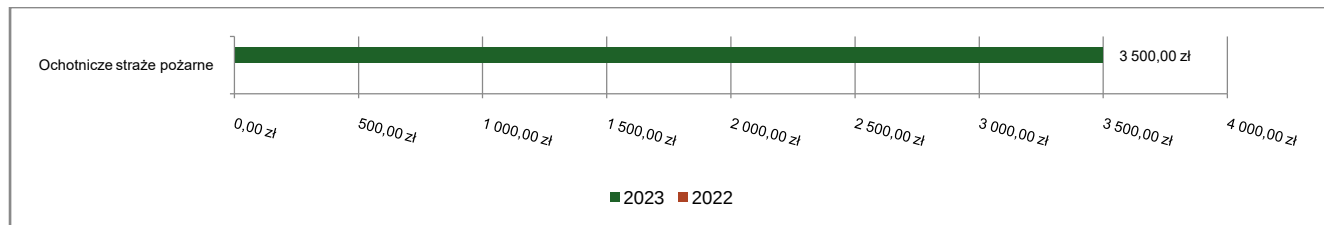
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

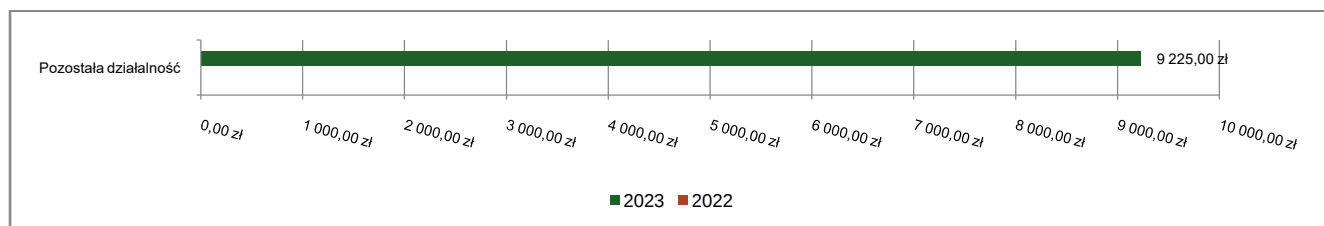


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 225,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

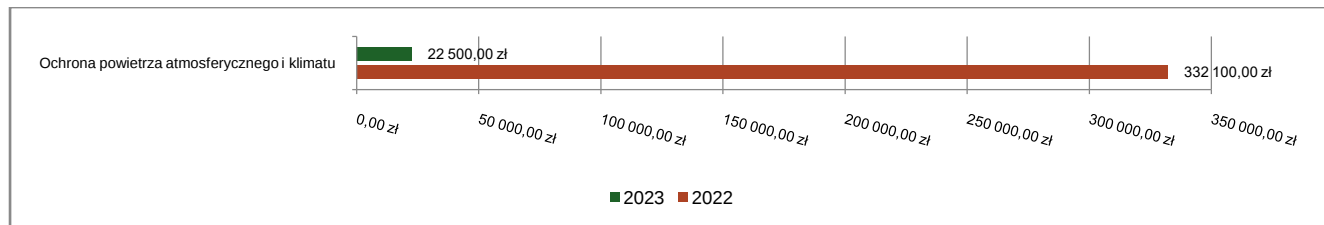


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,70%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 5,70% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **53 779 859,77 zł**, a ich realizacja wyniosła 97,57% planu wynoszącego 55 118 878,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

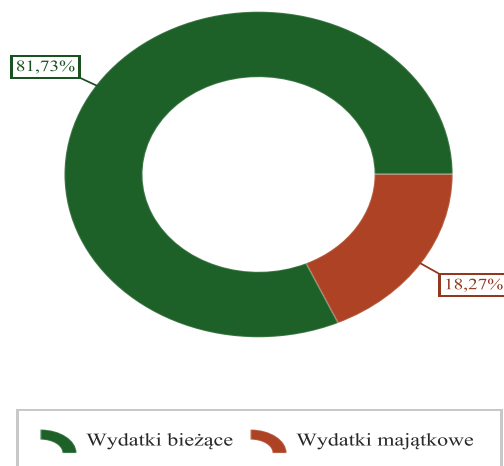
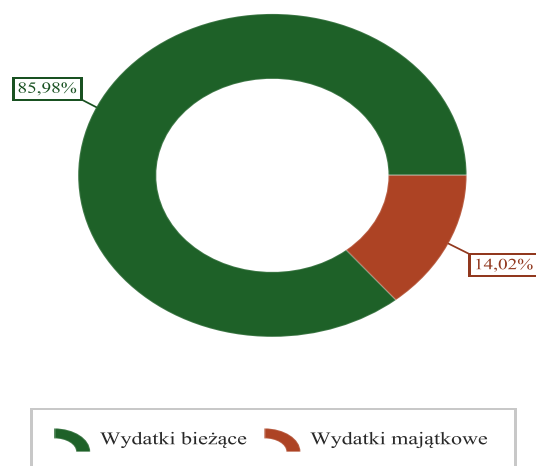
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bobolice.

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	41 929 264,16	47 178 653,72	46 237 431,79	98,00%	85,98%
Wydatki majątkowe	17 307 735,84	7 940 224,89	7 542 427,98	94,99%	14,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 237 000,00	55 118 878,61	53 779 859,77	97,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bobolice 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	15 133 886,94	15 892 497,88	15 703 093,82	98,81%	29,20%
600	Transport i łączność	16 483 235,84	6 838 427,29	6 830 139,24	99,88%	12,70%
855	Rodzina	6 013 288,00	6 607 523,85	6 543 877,95	99,04%	12,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 720,00	7 079 889,25	6 521 844,83	92,12%	12,13%
750	Administracja publiczna	5 122 407,61	5 268 286,59	5 243 495,62	99,53%	9,75%
852	Pomoc społeczna	3 514 075,00	3 995 139,12	3 792 910,12	94,94%	7,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04	1 624 491,04	1 609 571,16	99,08%	2,99%
757	Obsługa długu publicznego	988 741,63	1 502 041,13	1 454 789,52	96,85%	2,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 000,00	1 443 889,92	1 442 519,96	99,91%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	1 320 465,04	1 305 903,56	98,90%	2,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	911 880,00	943 568,00	933 170,97	98,90%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 342,94	759 992,94	718 203,80	94,50%	1,34%
630	Turystyka	421 300,00	439 709,00	434 575,03	98,83%	0,81%
926	Kultura fizyczna	317 491,00	392 281,00	385 156,77	98,18%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	289 000,00	357 729,07	357 729,07	100,00%	0,67%
710	Działalność usługowa	241 500,00	274 983,00	257 691,87	93,71%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00	111 815,00	98 402,00	88,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%	0,07%
720	Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%	0,01%
758	Różne rozliczenia	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 237 000,00	55 118 878,61	53 779 859,77	97,57%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobolice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE**Wykonanie 2022****Wykonanie 2023**

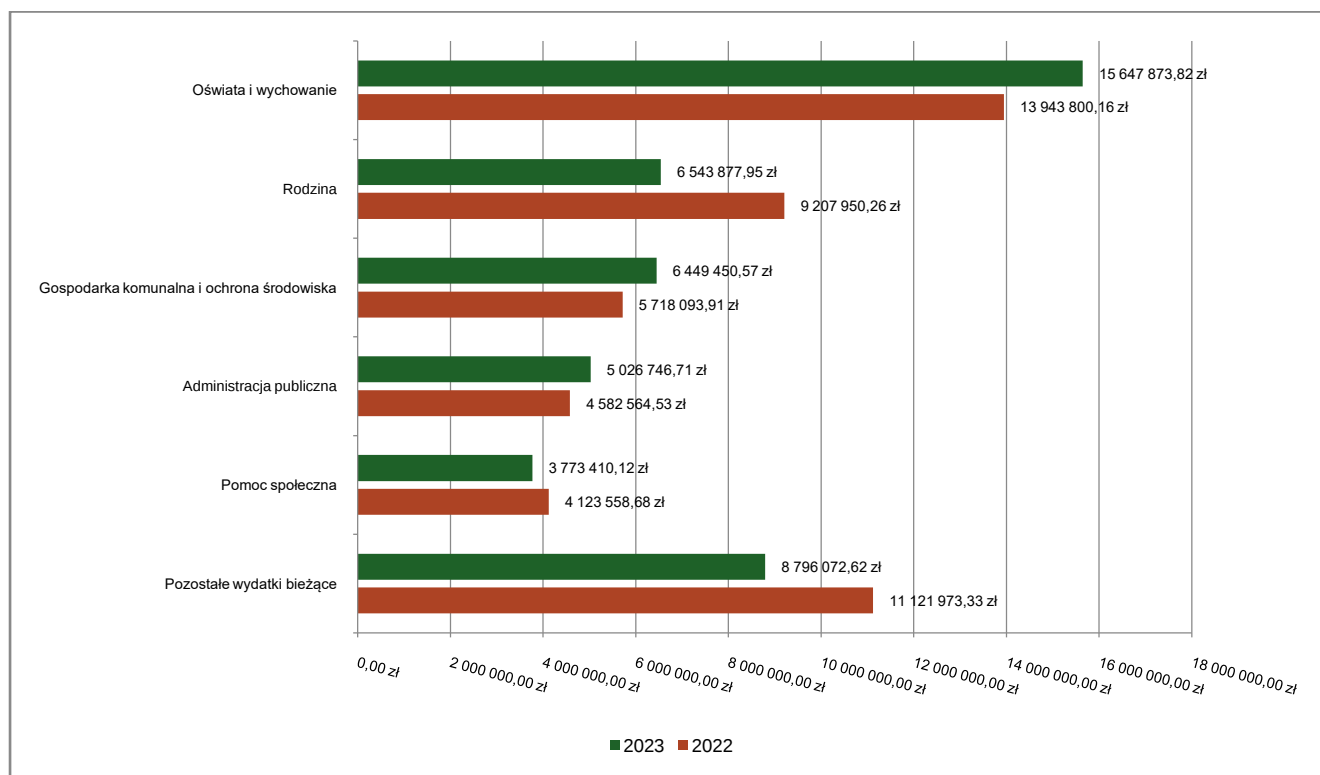
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 237 431,79 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 178 653,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

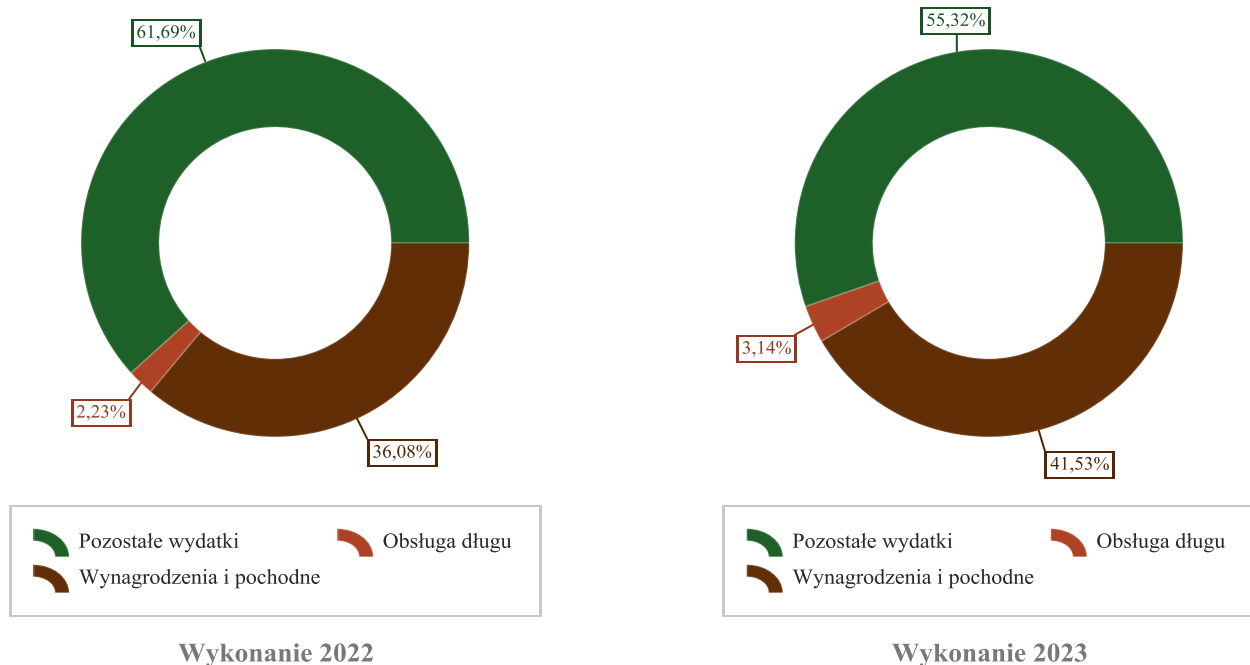
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 121 386,94	15 837 277,88	15 647 873,82	98,80%	33,84%
855	Rodzina	6 013 288,00	6 607 523,85	6 543 877,95	99,04%	14,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 720,00	6 634 889,25	6 449 450,57	97,21%	13,95%
750	Administracja publiczna	4 912 407,61	5 050 124,24	5 026 746,71	99,54%	10,87%
852	Pomoc społeczna	3 514 075,00	3 975 139,12	3 773 410,12	94,92%	8,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04	1 600 891,04	1 585 971,16	99,07%	3,43%
757	Obsługa długu publicznego	988 741,63	1 502 041,13	1 454 789,52	96,85%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 300 465,04	1 295 903,56	99,65%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	1 231 889,92	1 230 519,96	99,89%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 880,00	916 880,00	909 370,97	99,18%	1,97%
600	Transport i łączność	589 000,00	612 187,75	604 771,30	98,79%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 342,94	589 385,94	551 989,27	93,65%	1,19%
926	Kultura fizyczna	317 491,00	360 821,00	358 821,93	99,45%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	237 729,07	237 729,07	100,00%	0,51%
710	Działalność usługowa	241 500,00	245 463,00	228 171,87	92,96%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00	111 815,00	98 402,00	88,00%	0,21%

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 %)
630	Turystyka	95 300,00	97 981,00	92 847,53	94,76%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%	0,08%
720	Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%	0,01%
758	Różne rozliczenia	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 929 264,16	47 178 653,72	46 237 431,79	98,00%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobolice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobolice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



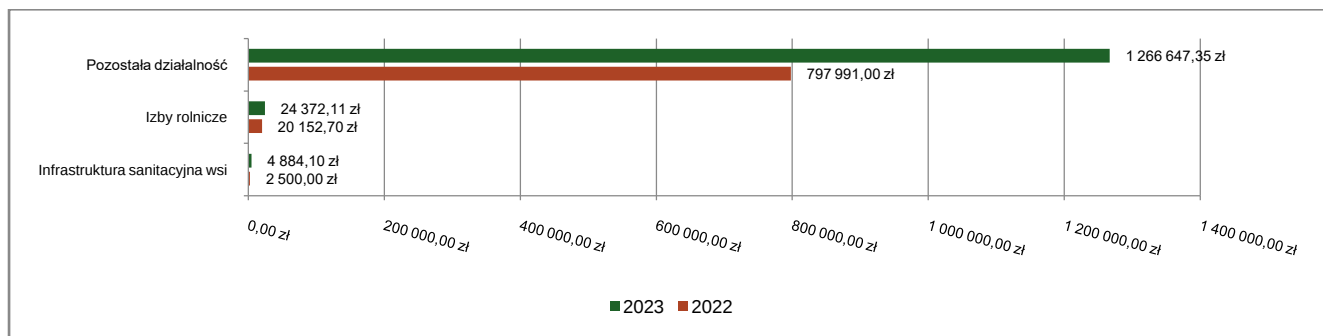
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 465,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 903,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **24 372,11 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 24 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 372,11 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **4 884,10 zł**, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 884,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 266 647,35 zł**, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 271 085,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - -różne opłaty i składki w kwocie 1 239 784,71 zł;
 - -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 679,79 zł;
 - -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 100,00 zł;
 - -zakup usług pozostałych w kwocie 4 213,77 zł;
 - -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,10 zł;
 - -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,98 zł;
 - -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł;
 - - pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł;
 - wydatki dotyczące podatku akcyzowego 1.263.965,04 zł
 - gablota wisząca zewnętrzna dla Sołectwa Nowe Łozice 1.470,00 zł
 - wykonanie desek na uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stare Borne 600,01 zł

-zapłata decyzji WRiR-I 7155.14.2023RR (użytkowanie przez Gminę Bobolice na cele nierolnicze gruntów rolnych 612,30 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

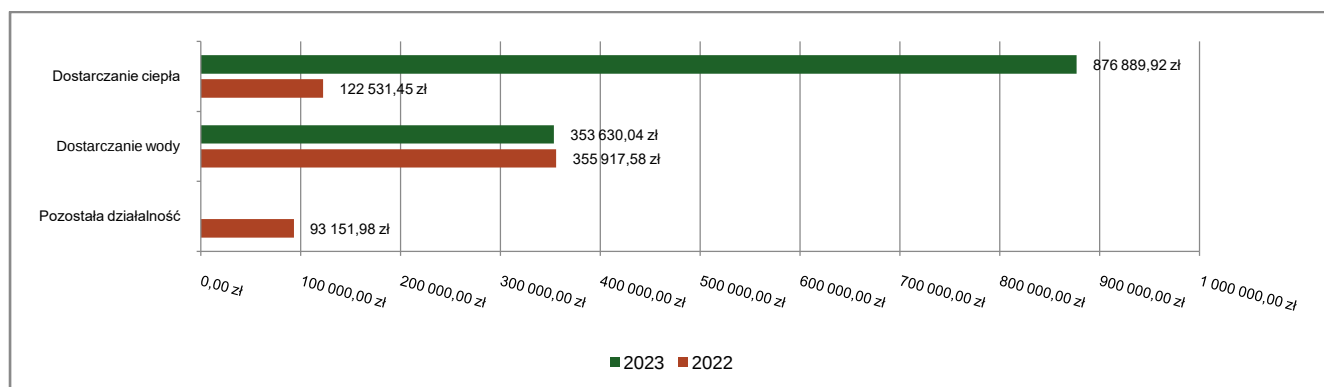


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 889,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 519,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę **876 889,92 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 876 889,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - - wypłata wniosków dla przedsiębiorstw energetycznych-zadania zlecone 876.889,92 zł;
 - różne przelewy w kwocie 859 696,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 671,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę **353 630,04 zł**, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 630,04 zł.
- dopłaty do cen wody 353.189,70 zł
- opłata notarialna do aktu notarialnego –objęcie udziałów w spółce RWiK 440,34 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

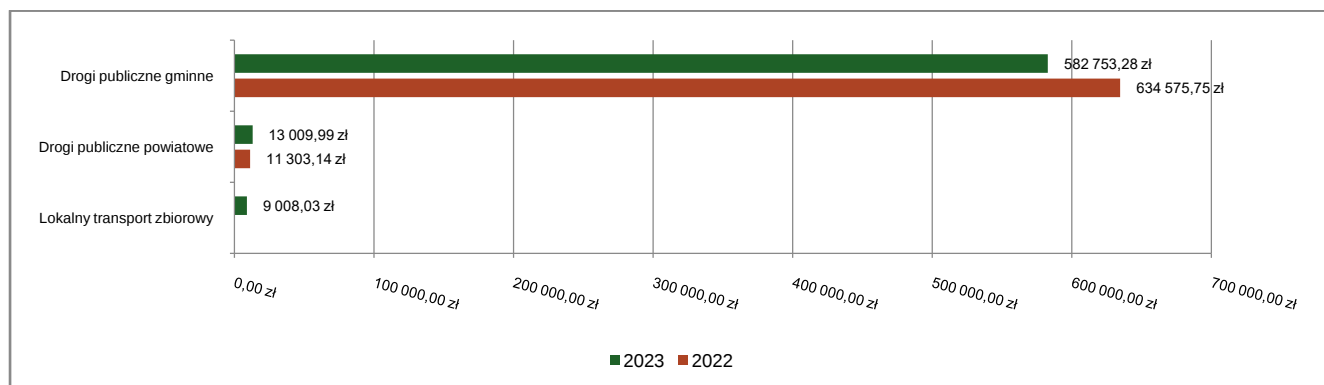


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 187,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **604 771,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **9 008,03 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 008,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 658,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.
 - -transport bezpłatny dla mieszkańców na wybory parlamentarne w ramach zadań zleconych
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **13 009,99 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 009,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 009,99 zł.
 - - utrzymanie czystości, usuwanie śliskości na drogach powiatowych na terenie Gminy ze środków Powiatu
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **582 753,28 zł**, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 590 169,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 625,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 674,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.
- | | |
|--|---------------|
| -wydanie dziennika budowy do realizacji zadania dróg ul Kwiatów Polnych | 7,90 zł |
| -zakup tablic kierujących do posesji i cmentarza w miejscowości Ubiedrze | 953,25 zł |
| -naprawa ławek przy poczekalni dla podróżnych i na Rynku Miejskim | 492,00 zł |
| -transmisja danych monitoringu ul. Zwycięstwa, Tylna, Spółdzielcza oraz parku | 8.352,93 zł |
| -administrowanie i bieżące utrzymanie dróg, chodników, placów, chodników gminnych | 561.998,00 zł |
| -przycięcie zakrzaczeń przy drodze Jatynia- Piaszczyte -Jatynka | 2.500,00 zł |
| - zabezpieczenie studni betonowym kręgiem w Ubiedrze oraz zabezpieczenie terenu parkingu po uszkodzeniu słupa betonowego na ul. Jedności | 774,90 zł |
| - czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntu na drogi gminne Gozd, bobolicki-Głodowa | 4.500,00 zł |
| - zapłata decyzji za zajęcie pasa drogowego | 1.463,30 zł |
| - opłata roczna za użytkowanie gruntów pod pokrytych wodami | 879,00 zł |
| - opłata skarbową za wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z dróg krajowych DK11 | 82,00 zł |
| - zapłata zobow. umowa dzierżawy gruntu pod budowę windy MGOK | 750,00 zł |

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



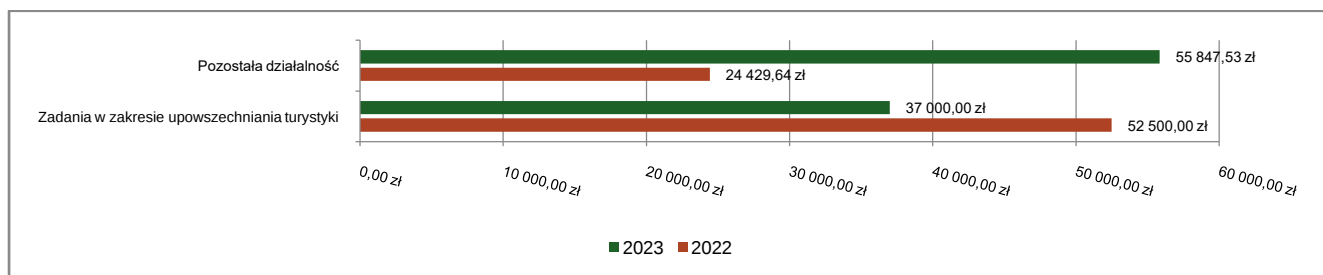
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **92 847,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **37 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 34 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **55 847,53 zł**, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 60 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 281,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 031,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 861,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 229,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,26 zł.

- wynagrodzenia umów zleceń i pochodne wynagrodzeń	14.943,76 zł
- pompa do fontanny chodnikowej i koszt kuriera	2.205,00 zł
- zawór do fontanny na Rynku Miejskim plus kłódka zaworów	49,48 zł
- zużycie wody przez fontanny na Rynku Miejskim	3.775,93 zł
-roczne zużycie energii z kamery monitoringu na bloku przy ul. Zwycięstwa	85,12 zł
- naprawa uszkodzonej przez samochód fontanny chodnikowej „Dry Plaża” na Rynku Miejskim	22.281,35 zł
- zabezpieczenie terenu uszkodzonej fontanny	2.584,50 zł
- okresowe serwisy fontanny	7.400,00 zł
- wywóz wody z pomieszczeń serwerowni fontanny	546,39zł
- zdemontowanie i zamontowanie nowego mostku w Dobrociechach	1.476,00 zł
- opłata za administrowanie nieruchomością –um. Nś-14/2015 Porost	500,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

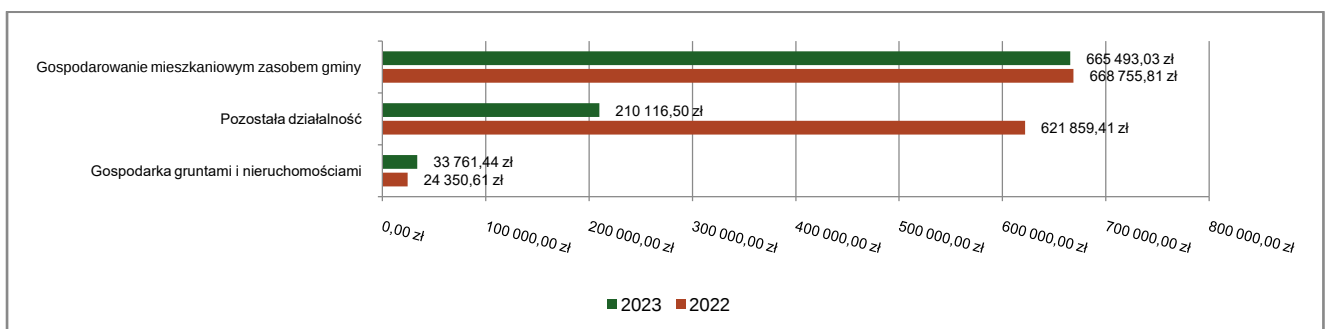
**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **909 370,97 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **33 761,44 zł**, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 37 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 629,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10,16 zł;
- - wykonanie wycen nieruchomości 10.760,00 zł
- -ogłoszenia o przetargach 11.727,20 zł
- - wycena służebności przesyłu 8.960,00 zł
- -umowa nieodpłatnego nabycia działki 1.121,64 zł
- - umowa nieodpłatnego przekazania działki Dz.44/15 Krępa dla KOWR 746,12 zł
- - wykonanie kopi umowy dzierżawy z poświadczeniem zgodności z oryginałem 118,08 zł
- - notarialne poświadczenie umowy 36/2023 dotyczącej dzierżawy terenu pod budowę
- windy MGOK 196,80 zł
- - decyzja o ustaleniu klasyfikacji dz.990 Obręb Gozd plus roczna opłata za użytkowanie
- Gruntów pod wodami 10,16 zł
- - opłaty za przekształcenia dotyczące budowy w Świelinie 121,44 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę **665 493,03 zł**, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 668 960,00 zł. Gmina do gminnego zasobu komunalnego dopłaciła z innych środków gminnych niż czynsze kwotę 232 663,54 zł. plus inwestycje 23 800 zł., co łącznie wynosi 256 463,54 zł. Poziom dopłaty utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 520 069,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 420,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 302,78 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł.
- opłata za fundusz remontowy 80.420,65 zł
- wywóz śmieci 57.614,29 zł
- koszty zarządu 520.069,60 zł
- naprawa wentylacji w lokalu mieszkalnym ul. 1-go Maja 14/1A 4.000,00zł
- ogłoszenia na OLX I w prasie dotyczące budynków mieszkalnych i działek zabudowanych 1.283,33 zł
- przygotowanie um. dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego Chmielno 2/4 805,16 zł
- wycena lokalu mieszkalnego ul. Ratuszowa 7/3 Bobolice 600,00 zł
- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej Chmielno 2/3 700,00 zł
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 116,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 210 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 205 520,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 450,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – leśny w kwocie 146,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

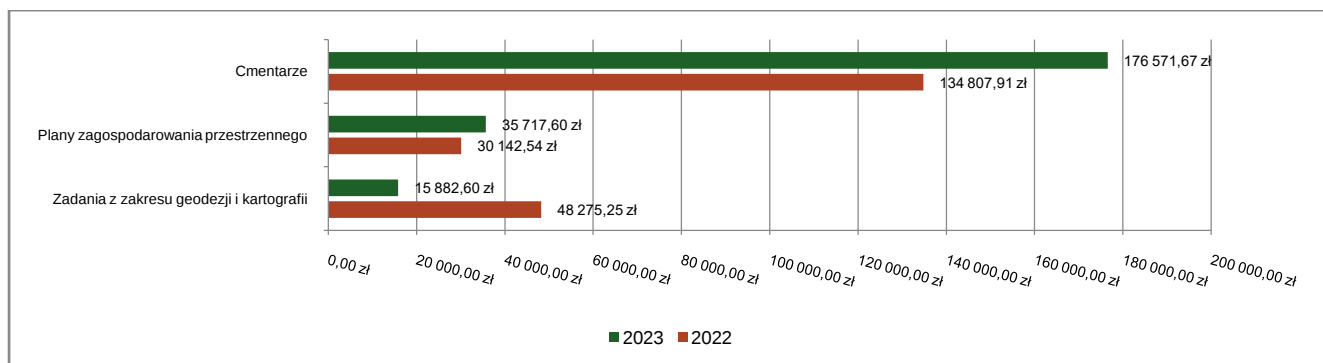


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **228 171,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **35 717,60 zł**, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 717,60 zł;
 - - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30.220,00 zł
 - -przedłużenie usl. E-GMINA Z MODUŁ.IMP (gospodarka przestrzenna) 3.788,40 zł
 - - wykonania kser map wielkoformatowych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 622,80 zł
 - - ogłoszenia w prasie –wyłożenie do publ. wglądu miejscowego planu zagospod. 836,40 zł
 - -sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 250,00 zł
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **15 882,60 zł**, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 24 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 288,60 zł.
 - wypis z rejestrów gruntów, ksero map 6.288,60 zł
 - wykonanie usług geodezyjnych na rzecz gminy 9.594,00 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę **176 571,67 zł**, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 182 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 194,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 442,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
 - zakup sadzonek roślin, środki chemiczne do czyszczenia pomników, znicze- PANTEON zad powierzone 1.000,00 zł
 - administrowanie cmentarzami 169.972,82 zł
 - usługa transportowa dowóz akumulatorów do lamp solarnych na cmentarz w Kłaninie 221,40 zł
 - akumulatory do lamp solarnych na cmentarz w Kłaninie 2.328,60 zł
 - remont ogrodzenia cmentarza w Kurowie i remont słupków na cmentarzu w Drzewianach 2.442,10 zł
 - sadzonki na cmentarze 9,00 zł
 - umowa zlecenie + pochodne wynagrodzeń 597,75 zł

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

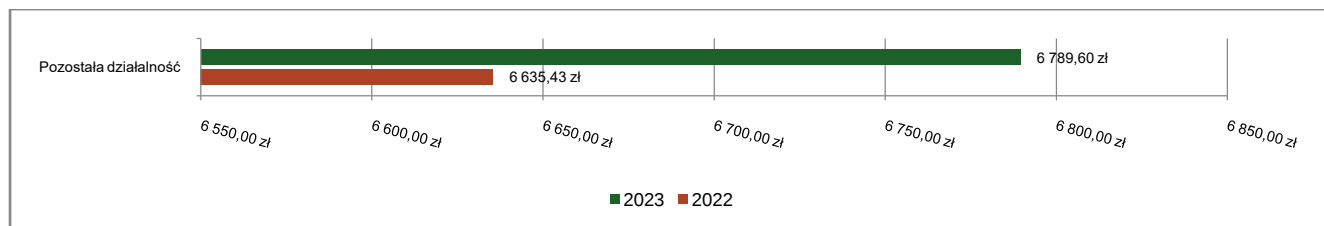


DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 789,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 789,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (hot spoty) w kwocie 6 789,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 050 124,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 026 746,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **256 391,23 zł**, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 260 635,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 097,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 871,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 663,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 866,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 960,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 604,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 374,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. w kwocie 647,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45,00 zł;
- | | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i innymi kosztami zatrudnienia | 235.414,54 zł |
| -szkolenia , delegacje | 1.269,70 zł |
| -zwrot decyzji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem+ odsetki | 692,61 zł |
| - teczki ozdobne i Inn artykuły biurowe – zadania zlecone | 1.700,00 zł |
| - sztuczne kwiaty i flaga do sali ślubów | 1.747,00 zł |
| - kwiaty i artykuły okolicznościowe na upominki na potrzeby USC | 2.346,46 zł |
| - teczki ozdobne na potrzeby biura Ewidencji Ludności | 234,02 zł |
| - rolety wewnętrzne do biura Ewidencji Ludności (pok. Nr 18) | 768,20 zł |
| - telefon bezprzewodowy, służbowy i ładowarka do USC | 164,89 zł |

-tort na 100 urodziny mieszkanki Gminy	390,00 zł
-koszty kuriera	163,77 zł
- nadzór nad oprogramowaniem ewidencji ludności –system SELWIN	9.196,46 zł
- prenumerata czasopisma USC „METRYKA ‘ ‘	197,00 zł
- wyrób pieczętek do USC	232,22 zł
- tłumaczenie przysięgłe –powiadomienie o zgonie	64,85 zł
- art. biurowe –zadania zlecone	259,51 zł
- renowacja i oprawa Ksiąg Stanu Cywilnego USC –zadania zlecone	1.550,00 zł

-
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **250 180,71 zł**, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 257 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 458,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 757,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 714,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,92 zł;
 - -diety radnych i przewodniczących, szkolenia, delegacje 231.458,56 zł
 - - kwiaty i wiązanki okolicznościowe 1.515,00 zł
 - - zestaw kwalifikowany, karta –czytnik dla nowego przewodniczącego Rady Miejskiej 382,53 zł
 - - artykuły jednorazowego użytku na organizację sesji Rady Miejskiej 151,34 zł
 - - etui z klawiaturą do HUAWEI- dla Radnego Rady Miejskiej 45,00 zł
 - - artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej 2.714,78 zł
 - - transkrypcja sesji Rady Miejskiej 9.687,48 zł
 - - przedłużenie licencji LEGISLATOR –Biuro Rady Miejskiej 861,00 zł
 - - usługa cateringowa – obiad dla członków Rady Miejskiej 1.500,00 zł
 - - umieszczenia nekrologów dotyczących bliskich radnych 645,75 zł
 - - wyrób pieczętek dla nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej 63,35 zł
 - - abonament telefoniczny – dotyczący Rady Miejskiej 405,92 zł
 - - środki na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Dargini od Rady Miejskiej 750,00 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **3 723 381,95 zł**, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 728 818,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 296 727,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 073,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 574,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 134,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 269,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 256,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 145,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 408,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 616,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 493,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 379,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 630,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 760,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 168,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 590,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,60 zł;

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 082,33 zł;	
• zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;	
• pozostałe odsetki w kwocie 43,00 zł;	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.982.314,71 zł
- zlecenia bezosob. (ZUS i podatek doch.)	24.630,55 zł
- szkolenia	16.168,31 zł
- koszty podróży	33.616,98 zł
-ZFŚS	65.256,28 zł
- zakup usł. zdrowotnych	550,00 zł
- abonament telefoniczny dot. pracowników U.M. Bobolice	16.760,24 zł
- naprawy: klimatyzatora w serwerowni, okna w biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego i inne drobne naprawy	1.476,60 zł
-polisy dot. prac. U.M.	28.493,26 zł
- energia elektryczna	22.181,34 zł
- woda	10.212,78 zł
- opłata za CO	108.875,71 zł
- usł. pocztowe	76.750,98 zł
- dzierżawa ksero (serwis drukarek)	44.618,94 zł
- koszty zatrudnienia Inspektora RODO	11.984,00 zł
- ochrona elektroniczna, konserwacja sprzętu elektronicznego + obsługa prawna	81.868,91 zł
- serwis oprogramowania GMINA2 i PPK	34.575,30 zł
- wywóz nieczystości z U.M.	863,33 zł
- przesyłki kurierskie i wyrób pieczętek	447,85 zł
-audyt wewnętrzny	4.944,36 zł
- opłata za abonament radiofoniczny	1.015,20 zł
- odnowienie :serwis systemu e-kancelaria , kontynuacja dostępu do INFORLEX, utrzymanie stron : BIP Bobolice .pl, utrzymanie certyfikatu dla strony SSL dla strony BIP Bobolice, dostęp do portalu ochrony środowiska. Opłata roczna bazy i systemu kosztorysowania RODOS, świadczenie e-usług w ramach platform ROGRC. Serwis oprogramowania SELWIN, utrzymanie poczty E-MAIL	29.760,49 zł
- opłata za hosting i odnowienie stron z domeny @nonolice.pl	3.468,60 zł
- prenumerata publikacji	6.923,18 zł
- abonament roczny za waaS	5.734,52 zł
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa przeciw pożarowego w Urzędzie Miejskim	492,00 zł
- inne usługi: przegląd kwartalny systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim, przegląd gaśnic i hydrantów w U.M., okresowa kontrola przeglądów komin. i serwis klimatyz. w serwerowni	2.120,90 zł
- wynagrodzenie mediatora przeciw firmie opracowującej dokumentację Parku	337,79 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego , umieszczenie kondolencji, dorabianie kluczy	1.883,70 zł
- pozostałe usługi tj. : pranie krzeseł w Sali nr 5 , modernizacja instalacji CO w U.M. , wymiana uszczelki w oknach biura Rady Miejskiej, konferencja i usł. żywieniowa konwent	
podłączenie zmywarki, podłączenie regałów w archiwum	7.417,24 zł
- prowizja bankowa od wynagrodz. pracowników	395,85 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego	14.484,91 zł
- artykuły biurowe na potrzeby pracowników w urzędzie	20.384,88 zł
- kwiaty sztuczne i żywe w donicy do biura Pani Burmistrz	279,90 zł
- świetlówki LED do modernizacji oświetlenia	4.136,40 zł
- licencja modułu Pracownicze Plany Kapitałowe, nowy podpis elektroniczny- Gł. Księgowa podpis kwalifikowany dla p. Wice Burmistrz szablon Raporty do systemu BESTIA	2.364,06 zł

- regał i akcesoria do archiwum Urzędu Miejskiego 807,86 zł
- akcesoria komputerowe, kable, telefony stacjonarne, ładowarki ,dzwonki, głośnik na potrzeby urzędu, mikrofon, projektor do Sali Konferencyjnej 2.667,29 zł
- wiązanki okolicznościowe, czajnik ,pokrowiec na fotel biurowy, dozownik do toalety, firany do biura , szuflady pod klawiaturę, zamki do szuflad, baterie i in. mater na potrzeby Urzędu 5.801,80 zł
- zmywarka na potrzeby Urzędu Miejskiego 2.217,97 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **104 557,02 zł**, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 105 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 322,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 215,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 927,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 161,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,94 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 219,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
 - wynagrodzenia umów zleceń plus pochodne wynagrodzeń 8.069,15 zł
 - nagrody w konkursie fotograficznym 1.400,00 zł
 - art. spożywcze na imprezy okoliczn., gadżety, mater. promoc., upominki 9.377,51 zł
 - emisja reklamy promującej Gminę Bobolice w TV „Bobolice Gmina z potencjałem” 17.466,00 zł
 - Promocja Gminy Bobolice w Głosie Koszalińskim – dodatek „REGIONY” 17.999,88 zł
 - koszty kurierskie 179,99 zł
 - koncert organowy w Kościele – „Międzynarodowy Festiwal Organowy „ 11.000,00 zł
 - wykonanie teczek promocyjnych z Herbem Gminy Bobolice, magnesów, bajeru reklamowego i innych gadżetów 6.064,88 zł
 - GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : koszt występów artystycznych, usługa cateringowa, hotelowa, wykonanie zdjęć 24.687,85 zł
 - przewóz członków Koła Gospodyń Wiejskich „ Ach te Baby” na finał konkursu „ Polska od kuchni” - promocja Gminy Bobolice 1.000,00 zł
 - czyszczenie, konserwacja ,malowanie tablicy przy drodze krajowej DK 11 – pod baner promocyjny 1.599,00 zł
 - przewóz członków delegacji z Bobolic do Demmin na PEENEFEST, wykonanie upominku promującego na ten wyjazd 1.950,00 zł
 - szkolenie „Działaj lokalnie” , przygotowanie cateringu na spotkanie przy śniadaniu biznesowym 3.375,00 zł
 - zagraniczne podróże służbowe do Niemiec-Demmin 219,76 zł
 - ubezpieczenie podróży oficjalnej delegacji do Demmin 168,00 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **257 908,54 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 258 020,00 zł. Wydatki stanowią koszty obsługi wspólnej wszystkich jednostek oświatowych Gminy oraz Żłobka. Jednostką obsługującą CUW jest SP Bobolice. Szczegółowe koszty znajdują się przy sprawozdaniu opisowym tej jednostki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 731,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 334,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 033,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 693,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 302,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 424,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 991,56 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,31 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **434 327,26 zł**, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 439 633,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 327,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 881,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 402,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 016,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 945,98 zł;
 - Różne opłaty i składki w kwocie 29 992,82 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 523,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 485,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 694,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 347,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 697,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 922,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 334,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 610,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 415,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - wypłata diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach RM 122.220,00 zł
 - energia (wiata rekreacyjna w Dobrociechach, pl. zabaw, magazyn U.M. przy ul. Warszawskiej 6.694,15 zł
 - szkolenia BHP 6.000,00 zł
 - koszt zatrudnienia pracowników interwencyjnych +pochodne 68.797,43 zł
 - + um. zlec. 110,00 zł
 - badania pracowników interwencyjnych 34.016,00 zł
 - inkaso podatków (prowizje) 6.000,00 zł
 - dostęp do platformy SIP w ramach projektu „ Wrota Parsęty” 4.586,43 zł
 - udział Gminy Bobolice w koszcie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF- element Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2.937,19 zł
 - wkład własny projekt „Zapewnienie Sprawnego i Prawnego Przebiegu Procesu Wdrażania Instrukcji ZIT 288,79 zł
 - zwrot niewykorzystanych środków za 2022r. „Cyfowa Gmina” um. 2022/1/578K-53439 415,54 zł
 - nagrody- puchary dla zwycięzców konkursu „Lot Gołębi o Puchar Burmistrza” 1.722,00 zł
 - naprawa altany i zestawu zabawowego w miejscowości Ujazd –Sołectwo Chmielno 200,00 zł
 - naprawa namiotu imprezowego –Sołectwo Chociwle 6.612,91 zł
 - prowizje: za obsługę rachunku i od przelewów bankowych
 - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy :

a) zakup usług pozostałych dotyczących nadawania PESEL Obywatelom Ukrainy (za serwis drukarek, prowizje od przelewów bankowych)	art. 4 Pomoc Obywatelom Ukrainy	313,12 zł
b) zakup usług pozostałych (serwis drukarek)-dotyczący zadania Potwierdzenie Tożsamości Obywateli Ukrainy		9,87 zł
- zapłata polisy NNW od robót publicznych i pracowników społecznie –użytecznych oraz interwencyjnych		255,00 zł
-składka członkowska za rok 2023 Stowarzyszenie Środkowopomorskiej Grupy Działania		17.006,00 zł
-składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów		1.500,00 zł
-składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania		4.998,60 zł
- pozostałe opłaty		47,90 zł
- zawiadomienie wierzycieli o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego dotycz. podatków		6.185,32 zł
- opłaty sądowe		6.347,18 zł
-artykuły na potrzeby przyjmowania gości i interesantów w Urzędzie Miejskim typu jednorazowych sztućców, kubków. Artykuły potrzebne do prowadzenia sekretariatu urzędu, dekoracje do urzędu na korytarz i salę konferencyjną		3.150,51 zł
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe, upominki i karty podarunkowe przekazywane przez Panią Burmistrz z okazji różnych uroczystości		4.561,59 zł
- wydatki bieżące dotyczące działalności jednostek pomocniczych Rad Sołeckich – dotyczące zakupu sprzętu, paliwa, materiałów przemysłowych na Sołectwa		52.240,37 zł
- Eko-wiata w miejscowości Głódowa		1.000,00 zł
- flaga Polski na uroczystość obchodów 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości		168,00 zł
- płaszcze przeciwdeszczowe dla osób przygotowujących dołki pod sadzonki na „Dzień Drzewa”, siatka na imprezy okolicznościowe organizowane na terenie na terenie hali CESiR w Bobolicach		207,50 zł
- woda na korytarzu Urzędu do dystrybutora, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, woda Boboliczanka i inne art. spożywcze na organizację spotkań		9.069,61 zł
- artykuły spożywcze na upominki przekazane przez P. Burmistrz podczas różnych okazji		738,38 zł
- artykuły spożywcze na Sołectwa –do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców podczas różnych okazji		22.137,99 zł
- wywóz odpadów z pojemnika sołectwa Porost		863,33 zł
-pobór opłaty targowej przez Gminny Zakład Komunalny		586,00 zł
-opłata za najem dystrybutorów na wodę w korytarzach Urzędu Miejskiego , koszty kurierskie		2.022,90 zł
- usługi kurierskie przewozowe i inne dotyczące Sołectw		20.972,02 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej		2.460,00 zł
- wykonanie upominków wręczonych przez P. Burmistrz lub reprezentację z różnych Okazji, wyrób pieczętki p.o. Dyrektora MGOK Bobolice, wykonanie zdjęć na różnego rodzaju uroczystościach, umieszczenie nekrologów w prasie dla ludzi związanych z Gminą Bobolice		3.855,57 zł
- wyjazd na konferencje do Szczecina z klubem Europejskim i Radną Rady Miejskiej		1.400,00 zł
- organizacja spotkania integracyjnego jako uhonorowanie Hodowców gołębi Pocztowych z sekcji Bobolice		500,00 zł
- wykonanie opinii biegłego zgodnie z um. 31/2023 z 29.03.23r.		6.826,50 zł
- usługa sprzętowa- przygotowanie podłoża rewitalizacja boiska w Poroście , koszenie traw na boisku w Świelinie		1.140,00 zł
- likwidacja wyeksploatowanych urządzeń na placach zabaw w miejscowościach: Dargini, Chmielnie, Opatówku, Bożniewicach i w Bobolicach ul. Reja i pl. Chrobrego		2.460,00 zł

- dostawa i montaż tablic – utworzone Centrum Aktywności Sportowej w Poroście

703,56 zł

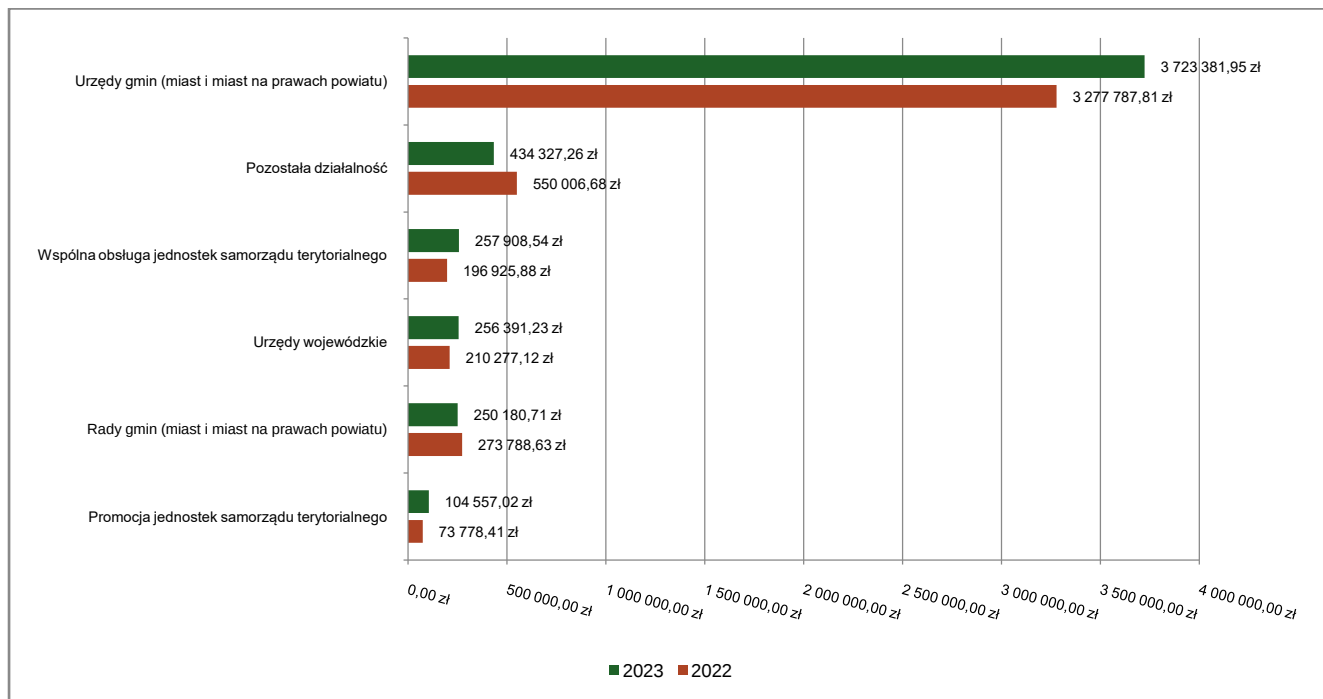
Koszty zatrudnienia dotyczą zatrudnienia okresowego.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży

Miesiąc	Prace interwencyjne	Roboty publiczne	Staż	Bon stażowy
Styczeń	0	0	0	0
Luty	0	0	0	0
Marzec	0	0	0	0
Kwiecień	0	0	0	0
Maj	0	0	0	0
Czerwiec	0	0	0	0
Lipiec	0	0	0	0
Sierpień	0	0	0	0
Wrzesień	0	0	0	0
Październik	0	0	0	0
Listopad	0	0	0	0
Grudzień	0	0	0	0

Opracowała: Inspektor ds. kadr

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



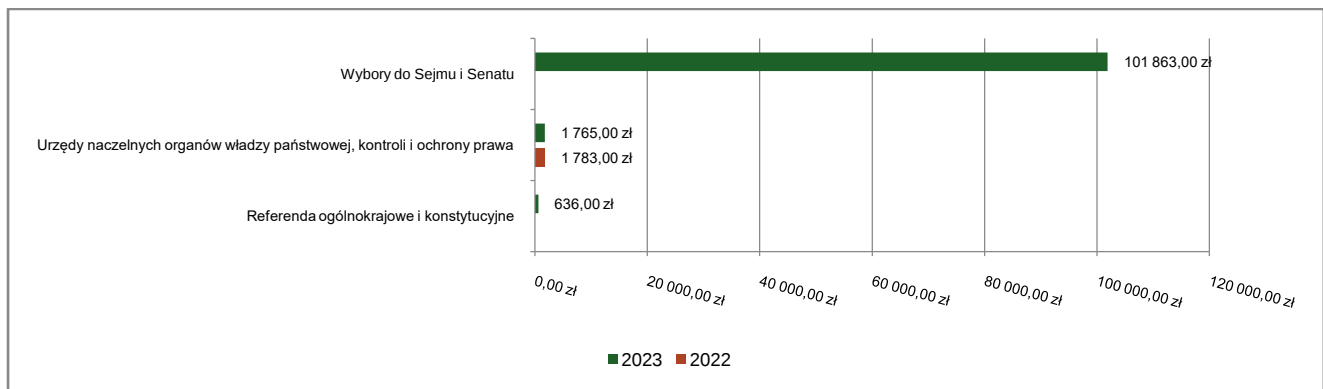
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **104 264,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wydatki w 100% sfinansowane dochodami z dotacji celowych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **1 765,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,50 zł.
- umowy zlecenie i pochodne – dotyczące rejestru wyborców 1.635,42 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług związanych z rejestrem wyborców 129,58 zł
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **101 863,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 640,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 831,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 274,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 784,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 255,87 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 18.870,75 zł
- wypłaty za pełnienie funkcji męża zaufania i dla członków komisji wyborczych 60.480,00 zł
- wydatki na artykuły i artykuły spożywcze związane z przygotowaniem wyborów do sejmiku i senatu 17.896,00 zł
- wyrób pieczętek, koszty kuriera, transport osób, serwis drukarek – wydatki na zorganizowanie wyborów do sejmiku i senatu 3.831,40 zł
- podróże służbowe związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu 784,85 zł
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę **636,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 536,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 385,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 989,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **320 144,57 zł**, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 339 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 214,44 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 302,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 613,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 427,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 490,77 zł;
- zakup energii w kwocie 20 114,26 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stow. w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 919,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 119,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 437,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806,03 zł;
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę **1 513,60 zł**, co stanowi 22,26% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 249,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 253,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11,18 zł;
 - w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **179 704,84 zł**, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 188 088,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 259,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 836,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 281,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 271,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 807,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 018,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 543,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 524,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 483,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 206,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14,23 zł;
- | | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia ,pochodne oraz inne koszty zatrudnienia | 169.751,04 zł |
| -art. przemysłowe np. rękawice, baterie , druki mandatowe | 246,49 zł |
| -paliwo | 2.561,17 zł |
| -zakup energii fotoradary Kłanino, Przydargiń | 1206,71 zł |
| -usługi pocztowe i inne | 1.352,70 zł |
| - usł. warsztatowa – dot. samochodu służbowego | 647,60 zł |
| - koszty kuriera | 18,00 zł |
| -koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych | 479,76 zł |
| -koszty egzekucyjne komornicze i sądowe | 1.498,07 zł |
| - szkolenia | 400,00 zł |
| -podróże służbowe | 1.543,30 zł |

Straż Miejska w roku 2023 udzieliła 28 asyst urzędnikom Urzędu Miejskiego w Bobolicach oraz konwojowano wartości pieniężne na potrzeby Gminy. W roku 2023, w wyniku działań straży miejskiej zostało zastosowanych w ilości 167 środków oddziaływania wychowawczego, zakończonych spraw postępowaniem mandatowym w ilości 122, na łączną kwotę 20 500,00 zł oraz skierowanych wniosków do Sądu Rejonowego w Szczecinku w ilości 15 szt. W roku 2023 zostało przyjętych i zrealizowanych 104 interwencji dotyczących m. in. zakłóceń porządku publicznego i spokoju, zagrożenia w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożeń życia i zdrowia czy też zdecydowanie większą część zgłoszeń dotyczyło psów bezpańskich bądź nie zachowanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli. Funkcjonowanie straży miejskiej to również współpraca z Policją w Bobolicach, gdzie w roku 2023 było odbytych 37 wspólnych patroli oraz doraźnych gdzie wspólne służby policjanta i strażnika realizują zgłaszane interwencje przez dyżurnego z KMP Koszalin jak i również zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz własne gdzie są podejmowane czynności wobec sprawców przestępstw i wykroczeń własne gdzie są podejmowane czynności wobec sprawców przestępstw i wykroczeń. Liczba zabezpieczanych akcji w roku 2023 przeprowadzonych przez strażników Straży Miejskiej w Bobolicach to:

- 1.patrole 2 strażników w rejonie miejsc zagrożonych okolic szkół i przedszkoli, przystanku PKS oraz rynku -23 patrole
- 2.w momencie realizacji zgłoszonych interwencji kontrole posesji ze zwróceniem uwagi na nr porządkowy , ład i porządek - 70

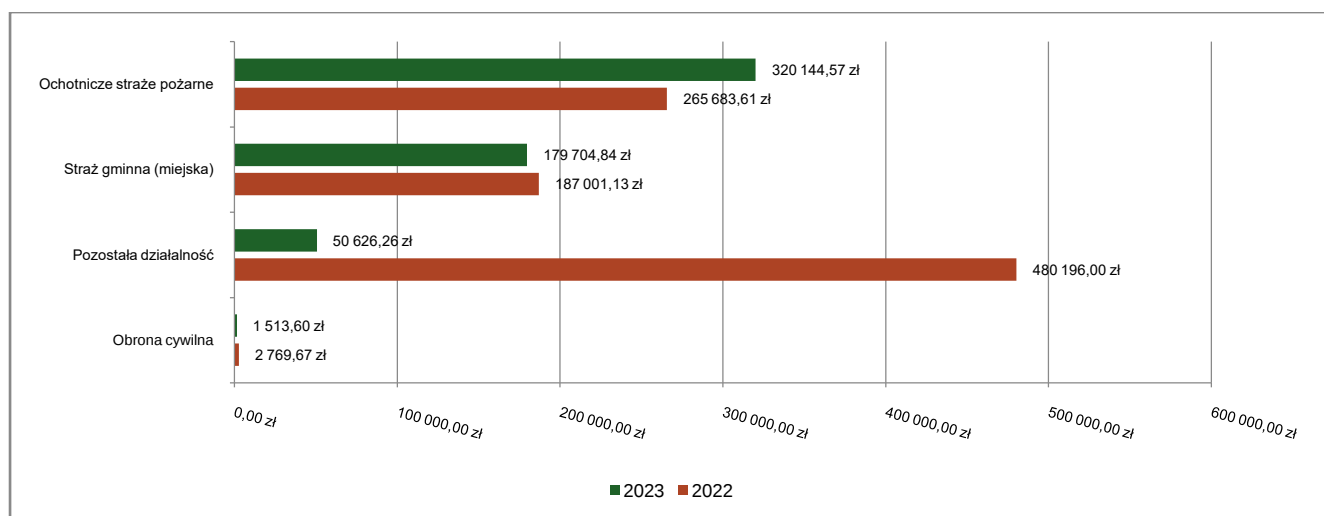
3.kontrolę paleniskowe w okresie grzewczym – 15.

Inne inicjatywy w roku 2023 to: zabezpieczanie imprez: WOŚP, kwesty, festyny, dni Bobolic, Dożynki, Dzień Wszystkich Świętych w ilości 17 służb oraz przeprowadzono prelekcje dot. bezpieczne ferie - 3, bezpieczne wakacje – 2.

Opracowanie przez Strażników Miejskich

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **50 626,26 zł**, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 54 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 151,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 207,05 zł;
- wypłata środków na podstawie art. 13 Pomocy Obywat. Ukrainy (40zł)-zlecone 43.280,00 zł
- serwis drukarek –art. 13 ust O Pomocy Obywatelom Ukrainy-zad. zlecone 288,00 zł
- całodobowa opieka nad nietrzeźwymi 5.000,00 zł
- koszty komornicze dot. pobytu w placówce OTION 151,21 zł
- nagroda + art. spożywcze na przygotowanie konkursu piosenki strażackiej 1.907,05 zł
-

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



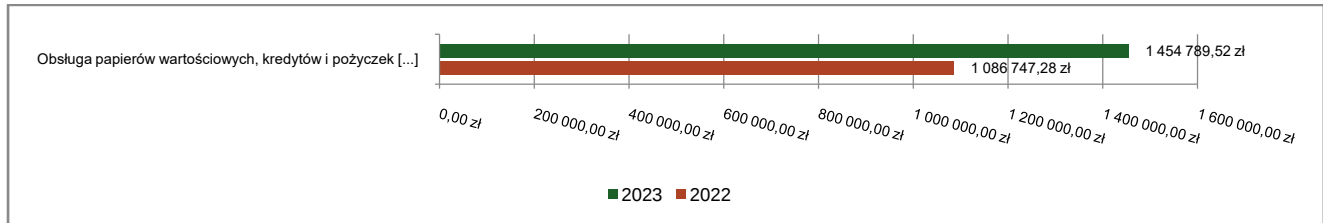
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 502 041,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 454 789,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. 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 1 454 789,52 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 454 463,57 zł;
- - odsetki od obligacji 1 364 646,00 zł.
- - odsetki od kredytów 89 817,57 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 325,95 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 45 041,13 zł; zrealizowano 0,00 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 087,00 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 117 087,00 zł;

Rezerwa ogólna Burmistrza Bobolic: plan 71 084 zł., **wykonanie 71 000 zł.**

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej :

- Zarządzeniem Nr 130/2023 z dnia 20.10.2023r. w kwocie 10 000 zł. z przeznaczenie na usługi drogowe, montaż znaków drogowych, plany

- Zarządzeniem Nr 131/2023 z dnia 24.10.2023r. w kwocie 61 000 zł. z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej na kwotę 25 000 zł., zakup materiałów i wyposażenia na działalność sportową w kwocie 6 000 zł. oraz na zakup usług na działalność sportową 30 000 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – pozostała nie rozdysponowana, bez zmian plan w wysokości 117 003 zł., wykonanie **0,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 837 277,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 647 873,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%.

Gmina, w okresie sprawozdawczym otrzymała subwencję w wysokości 8 657 092 zł. Placówki oświatowe pozyskały dochody omówione w części realizacji dochodów, w tym gmina otrzymała refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin, dotacje celowe na kwotę łącznie 486 914,24 zł., **środki gminy na bieżące utrzymanie oświaty**, po potrąceniu subwencji, dotacji i dochodów jednostek, urzędu stanowi kwotę 6 503 867,58 zł., tj. 41,6% zrealizowanych wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych) plus wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza omówiona w dalszej części sprawozdania w wysokości 98 402,00 zł. oraz wspólną obsługę JST w rozdziale 75085 na kwotę 257 908,54 zł. ze środków własnych. **Łącznie do oświaty na bieżące wydatki w tych działach dołożono ze środków własnych gminy 6 860 178,12 zł.**

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **9 811 882,60 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 9 821 460,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 016 645,11 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527 865,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237 965,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 395 396,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 693,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 151,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 116,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 929,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 682,33 zł;
- zakup energii w kwocie 110 367,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 536,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 851,57 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 459,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 473,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 395,90 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7 693,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 104,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 761,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 139,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 021,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 849,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 147,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 177,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 743,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 431,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **119 257,29 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 257,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 750,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 661,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 152,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 950,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 731,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 707,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 704,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 798,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **2 610 906,27 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 618 214,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 075 591,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 560,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 931,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 104,00 zł;

- zakup energii w kwocie 119 743,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 845,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 012,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 158,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 959,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 052,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 372,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 904,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 412,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 721,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 757,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 369,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 331,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 259,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 171,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 548,63 zł.
 - 1) jednostka Przedszkole 2 708 971,096 zł.
 - 2) Urząd 180 104,00 zł.
 - Przedszkole Publiczne Gmina Manowo- 163 936,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Gmina Manowo- 3.207,60 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Koszalin- 9.749,61 zł
 - Przedszkole Gminne w Polanowie- 3 210, 79 zł
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **402 113,22 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 115,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 147,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 947,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 327,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 223,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 446,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 532,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 427,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,15 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **1 169 516,33 zł**, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 205 040,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980 424,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 732,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 915,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 838,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 194,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 628,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 626,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 266,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- | | |
|--|---------------|
| -wynagrodzenia + pochodne + ZFŚS + umowy zlec. | 162 806,42 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 370,00 zł |

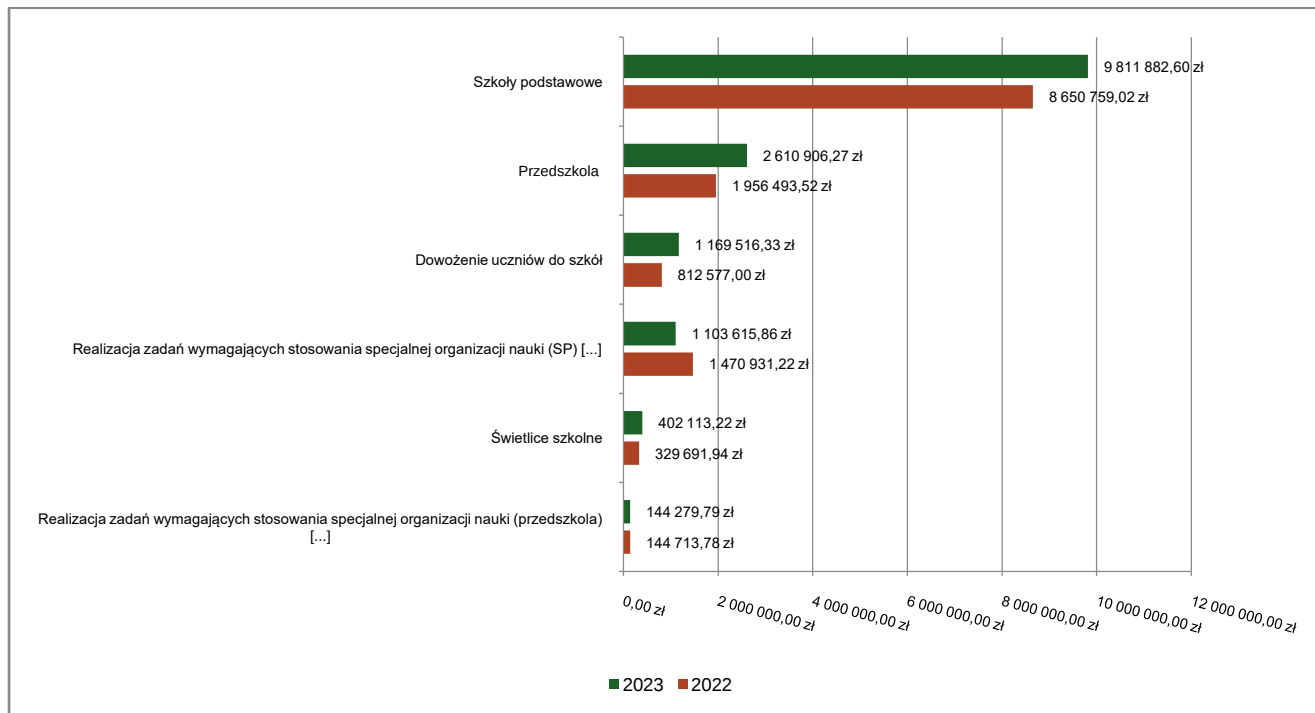
- | | |
|--|---------------|
| - zwrot kosztów przejazdu z dzieckiem niepełnosprawnym do placówek oświatowych | 25.915,81 zł |
| - dowozy uczniów do placówek oświatowych | 980.424,10 zł |
| w tym : | |
| a. dowóz dzieci do placówek OREW | 134.682,14 zł |
| b. dowóz dzieci niepełnosprawnych do Koszalina | 227.419,71 zł |
| c. standardowy dowóz dzieci do szkół | 618.322,25 zł |
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **37 385,02 zł**, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 53 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 535,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 849,50 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **71 414,00 zł**, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 74 705,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 414,00 zł.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszkolnego wydatkowano kwotę **144 279,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 279,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 655,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 435,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 300,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 080,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 701,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 388,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,91 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 103 615,86 zł**, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 205 968,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 387,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 239 467,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 436,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 784,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 163,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 849,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 663,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 002,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 066,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 646,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 834,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 620,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 743,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **73 086,02 zł**, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 75 315,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 023,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 620,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,83 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **104 417,42 zł**, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 117 369,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 139,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 099,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 257,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 194,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 386,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 061,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 347,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 268,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 327,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 657,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,10 zł;
 - Urząd : 23 898,44 zł., w tym:

- um. Zlecenia i pochodne wynagrodzeń „Eksperci”	657,00 zł
- artykuły na upominki dla pracowników Oświaty z okazji DEN oraz kwiaty z różnych okazji	1.786,98 zł
- artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania z Dyrektorami placówek oświaty, słodycze na upominki dla pracowników oświaty z okazji dn. DEN, słodycze dla dzieci klas I z okazji ślubowania, art. spoż. na dzień babci w przedszkolu	3.061,90 zł
- energia elektryczna, abonament woda w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kurowie	585,92 zł
- energia, abonament za wodę w budynku po przedszkolu na ul. Pionierów w Bobolicach	2.040,08 zł
-usługa dowozu uczniów- Ukraina art. 50 Ust 2 Ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy	1.511,02 zł
- wykonanie: sztandaru, kroniki ,zdjęć na uroczystość nadania imienia Tonego Halika Szkole Podstawowej w Dargini	1.167,00 zł
- usługi kurierskie od przesyłek zamówionych z okazji DEN	60,95 zł
- wykonanie projektu pod nazwą „EKO- PATIO-OGRÓD WSPÓŁNYCH LEKCJI” przy SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach	7.000,00 zł
- koszt komorniczy dotyczący niewykonania obowiązku szkolnego	207,59 zł
- wpłata na sztandar dla SP Dargiń	1.000,00 zł
 - „Poznaj Polskę” S.P. Kłanino:

wydatki powierzone	3.856,00 zł
wydatki własne	964,00 zł
- Przedszkole : 19 845,02 zł. (Fundusz Pomocy Ukrainie) 19 845,02 zł.
- SP Bobolice : 60 673,96 zł. (Fundusz Pomocy Ukrainie) 60 673,96 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów za rok 2023
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

WYDATKI

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
750/75085	258 020,00	257 908,54	99,96
801/80101	5 418 264,17	5 411 997,01	99,69
801/80107	233 133,00	233 133,00	100,00
801/80113	26 360,82	26 360,82	100,00
801/80146	24 887,00	24 329,57	97,76
801/80148	11 700,00	11 305,50	96,63
801/80150	1 008 062,00	995 417,56	98,75
801/80153	56 194,42	55 030,76	97,92
801/80195	60 673,96	60 673,96	100,00
854/85416	43 900,00	43 900,00	100,00
RAZEM	7 141 195,37	7 120 056,72	99,70

Dział 750**Rozdział 75085**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	176 782,31	176 731,84	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 693,79	11 693,79	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 334,56	31 334,56	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	3 302,94	3 302,94	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 424,26	2 424,26	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	180,72	180,72	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 083,89	24 033,59	99,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	860,00	849,31	98,76
Odpis na ZFŚS	4440	5 365,97	5 365,97	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 991,56	1 991,56	100,00
Ogółem		258 020,00	257 908,54	99,96

Rozdział 80101

Wydatki ogółem	plan – 5 418 264,17	wykonanie – 5 411 997,01	99,89% wykonania
Hala	plan – 252 000,00	wykonanie – 251 720,44	99,89%
Orlik	plan – 10 500,00	wykonanie – 10 333,86	98,42%
SP	plan – 5 155 764,17	wykonanie – 5 149 942,71	99,89%

Dochody ogółem	plan – 65 192,00	wykonanie – 56 750,70	87,06% wykonania
Hala	plan – 59 192,00	wykonanie – 51 102,39	86,34%
SP	plan – 6 000,00	wykonanie – 5 648,31	94,14%

Hala wydatki plan 252 000,00
Hala dochody plan - 59 192,00
= 192 808,00

Hala wydatki wykonanie 251 720,44
Hala dochody wykonanie - 51 102,39
= 200 618,05

Dział 801**Rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	185 936,36	185 936,36	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	38 441,25	38 441,25	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	937 684,04	937 684,04	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72 592,55	72 592,55	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	707 498,34	707 498,34	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	75 463,40	75 463,40	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	71 914,36	71 914,36	100,00
Nagrody konkursowe	4190	685,83	685,83	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 399,31	22 399,31	100,00
Zakup środków żywności	4220	295,71	295,71	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	2 187,92	2 187,92	100,00
Zakup energii	4260	85 039,47	79 264,37	93,21
Zakup usług remontowych	4270	1 285,79	1 285,79	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	896,26	896,26	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 421,70	24 929,64	98,07
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4360	1 425,81	1 425,81	100,00
Podróże służbowe – krajowe	4410	1 272,06	1 272,06	100,00
Różne opłaty i składki	4430	3 175,00	3 175,00	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	243 756,15	243 756,15	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 600,39	4 600,39	100,00
Szkolenia pracowników	4700	889,56	889,56	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	45,08	45,08	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	2 720 099,31	2 720 099,31	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	215 258,52	215 258,52	100,00
Ogółem		5 418 264,17	5 411 997,01	99,88

Paragraf 3020**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

3020	Plan	wydatki
SP	184 409,07	184 409,07
Hala sportowa	1 527,29	1 527,29
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	185 936,36	185 936,36

§ 3020

Wypłacono stałe składniki tego paragrafu jak dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
woda do dystrybutorów	2 127,29	1 287,29	0,00
Obuwie, odzież, okulary	2 119,80	240,00	0,00
zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytów	8 182,80	0,00	0,00
dodatek wiejski	171 979,18	0,00	0,00
RAZEM	184 409,07	1 527,29	0,00

Paragraf 3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

3040	Plan	wydatki
SP	38 441,25	38 441,25
RAZEM	38 441,25	38 441,25

Paragraf 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010	Plan	wydatki
SP	541 352,17	541 352,17
Hala sportowa	396 331,87	396 331,87
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	937 684,04	937 684,04

Paragraf 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040	Plan	wydatki
SP	54 716,65	54 716,65
Hala sportowa	17 875,90	17 875,90
Orlik 2012	0,00	0,00
RAZEM	72 592,55	72 592,55

Paragraf 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110	Plan	wydatki
SP	645 883,32	645 883,32
Hala sportowa	61 615,02	61 615,02

RAZEM	707 498,34	707 498,34
--------------	-------------------	-------------------

Paragraf 4120**Składki na fundusz pracy**

4120	Plan	wydatki
SP	70 460,07	70 460,07
Hala sportowa	5 003,33	5 003,33
RAZEM	75 463,40	75 463,40

Paragraf 4170**Wynagrodzenia bezosobowe**

4170	plan	wydatki
SP	6 403,83	6 403,83
Hala sportowa	63 039,53	63 039,53
Orlik 2012	2 471,00	2 471,00
RAZEM	71 914,36	71 914,36

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Okresowy przegląd budowlany	3 903,83	2 500,00	1 471,00
Okresowy przegląd elektryczny	2 500,00	2 000,00	1 000,00
Umowa kierownik obiektów sportowych		58 539,53	
RAZEM	6 403,83	63 039,53	2 471,00

Paragraf 4190**Nagrody konkursowe**

4190	plan	wydatki
Hala sportowa	685,83	685,83
RAZEM	685,83	685,83

Paragraf 4210**Zakup materiałów**

4210	Plan	wydatki
SP	4 305,98	4 305,98
hala	18 093,33	18 093,33
RAZEM	22 399,31	22 399,31

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA
środki czystości		5 081,41
materiały biurowe	474,39	2 727,75
Konserwacja i doposażenie siłowni		4 326,80
materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek	740,03	1 121,58

materiały do napraw, remontów, żarówki	663,90	1 306,57
Materiały eksploatacyjne do maszyny sprzątającej (pady, węże, uszczelki)		2 076,85
Inne np.: rolety okienne, znaki parkingowe, gaśnice, doposażenie apteczek, kwiaty i nawozy, przedłużacze, kamery do monitoringu, dyski komputerowe, lampa do projektora, waga kuchenna,	2 427,66	1 452,37
RAZEM	4 305,98	18 093,33

Paragraf 4220**Zakup środków żywności**

4220	Plan	wydatki
Hala sportowa	295,71	295,71
RAZEM	295,71	295,71

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240	Plan	wydatki
SP	2 187,92	2 187,92
RAZEM	2 187,92	2 187,92

Paragraf 4260**Zakup energii elektrycznej, ciepłej, paliwa gazowego i wody**

4260	plan	wydatki
RAZEM	85 039,47	79 264,37

RODZAJ WYDATKÓW	
Energia elektryczna	8 714,44
Paliwo gazowe	60 204,21
Woda	10 345,72
RAZEM	79 264,37

Paragraf 4270**Zakup usług remontowych**

4270	plan	wydatki
SP	59,16	59,16
Hala sportowa	1 226,63	1 226,63
RAZEM	1 285,79	1 285,79

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA	ORLIK
Serwis defibrylatora, naprawa kosiarki, naprawa maszyny myjącej	59,16	1 226,63	0,00
RAZEM	59,16	1 226,63	0,00

Paragraf 4280**Zakup usług zdrowotnych**

4280	plan	Wydatki
Hala sportowa	896,26	896,26
RAZEM	896,26	896,26

Paragraf 4300**Zakup usług pozostałych**

4300	Plan	wydatki
SP	4 000,00	3 944,68
Hala sportowa	21 421,70	20 984,96
RAZEM	25 421,70	24 929,64

RODZAJ WYDATKÓW	SP	HALA
Ścieki	-10 909,64	10 909,64
przegląd kominiarski	1 750,00	3 250,00
przegląd gaśnic i hydrantów, instrukcja p.poż	768,85	768,75
Przegląd ścianki, urządzeń sportowych, wentylacji		10 127,49
usługi pocztowe	852,73	
opłata RTV, SKS	197,88	294,90
wywóz śmieci	3 101,57	3 100,37
Vulcan, Faktura.pl, podpis kwalifikowany, platforma zakupowa, odnowienie domeny, certyfikat SSL	14 942,62	
Naprawy		1 019,00
Przegląd kotłowni,		8 490,00
sanityzacja dystrybutorów wody	487,08	670,35
dzierżawa mechanizmów zegarowych	1 233,63	
usługi IDO	6 645,52	
usługi transportowe	1 539,19	2 243,32
Prowizje bankowe	1 607,64	295,99
inne usługi: SP: przygotowanie placu na festyn, wkład SKSwymiana pompy, pranie wykładzin, dorabianie kluczy, przegląd kasy fiskalnej	3 750,74	
RAZEM	3 944,68	20 984,96

Paragraf 4360**Zakup usług telekomunikacyjnych**

4360	plan	wydatki
Hala sportowa	997,77	997,77
Orlik	428,04	428,04

RAZEM	1 425,81	1 425,81
--------------	-----------------	-----------------

Paragraf 4410**Podróże służbowe krajowe**

4410	plan	wydatki
SP	1 272,06	1 272,06
RAZEM	1 272,06	1 272,06

Paragraf 4430**Różne opłaty i składki**

4430	Plan	Wydatki
SP	3 175,00	3 175,00
Hala sportowa		
Orlik		
RAZEM	3 175,00	3 175,00

Paragraf 4440 ZFŚS

4440	Plan	Wydatki
SP	243 756,15	243 756,15
Hala sportowa		
Orlik		
RAZEM	243 756,15	243 756,15

Paragraf 4530**Podatek od towarów i usług.**

4530	plan	Wydatki
SP	4 600,39	4 600,39
Hala sportowa		
Orlik		
RAZEM	4 600,39	4 600,39

Paragraf 4700**Szkolenia pracowników**

4700	plan	Wydatki
SP	889,56	889,56
RAZEM	889,56	889,56

Paragraf 4710**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

4710	plan	Wydatki
SP	45,08	45,08
RAZEM	45,08	45,08

Paragraf 4790**W wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

4790	plan	Wydatki
SP	2 720 099,31	2 720 099,31
RAZEM	2 720 099,31	2 720 099,31

RODZAJ WYDATKÓW	SP
Wynagrodzenia	2 646 057,51
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty urlopowe	74 041,80
RAZEM	2 720 099,31

Paragraf 4800**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

4800	plan	Wydatki
SP	215 258,52	215 258,52
RAZEM	215 258,52	215 258,52

Dział 801**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 893,77	11 893,77	100,00
Nagrody specjalne	3040	2 058,75	2 058,75	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	28 747,83	28 747,83	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	3 673,62	3 673,62	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej,	4360	427,27	427,27	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	11 557,00	11 557,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,06	0,06	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	164 073,70	164 073,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	10 701,00	10 701,00	100,00
Ogółem		233 133,00	233 133,00	100,00

Dział 801**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 266,75	18 266,75	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 942,00	2 942,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3 384,87	3 384,87	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	104,20	104,20	100,00
Odpis na ZFŚS	4440	1 663,00	1 663,00	100,00
Ogółem		26 360,82	26 360,82	100,00

Dział 801**Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Szkolenia pracowników	4700	24 887,00	24 329,57	97,76
Ogółem		24 887,00	24 329,57	97,76

Dział 801**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup usług pozostałych	4300	11 700,00	11 305,50	96,63
Ogółem		11 700,00	11 305,50	96,63

Dział 801**Rozdział 80150 – Uczniowie szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 192,00	20 977,09	94,53
Nagrody specjalne	3040	4 500,00	4 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 090,00	57 163,60	98,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 743,00	1 743,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	83 324,73	81 440,73	97,74
Składki na fundusz pracy	4120	10 116,14	8 093,93	80,01
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 663,20	30 663,20	100,00
Zakup energii	4260	239 467,00	239 467,00	100,00
Zakup usług remontowych	4270	7 560,66	6 620,98	87,57
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 900,00	8 900,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	64 200,00	62 784,88	97,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej	4360	4 000,00	4 000,00	100,00
Podróże służbowe – krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	100,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	8 000,00	100,00

Odpis na ZFŚS	4440	14 224,00	14 224,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 051,27	1 051,27	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4790	424 158,00	419 915,88	99,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	24 872,00	24 872,00	100,00
Ogółem		1 008 062,00	995 417,56	98,75

Dział 801**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33,83	33,83	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4240	55 852,64	54 688,98	97,92
„Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”	4350	307,95	307,95	100,00
Ogółem		56 194,42	55 030,76	97,93

Dział 801**Rozdział 80195**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	8 504,06	8 504,06	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	565,67	565,67	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	8 806,40	8 806,40	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	33 142,80	33 142,80	100,00
Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	552,71	552,71	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	7 493,30	7 493,30	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na	4860	1 609,02	1 609,02	100,00

zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				
Ogółem		60 673,96	60 673,96	100,00

Dział 854**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Stypendia dla uczniów	3240	33 000,00	33 000,00	100,00
Nagrody konkursowe	4190	10 900,00	10 900,00	100,00
Ogółem		43 900,00	43 900,00	100,00

DOCHODY**Dochody rozdział 80101**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	78,00	167,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	72,00	80,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750	30 000,00	23 820,72	79,40
Wpływy z usług	0830	35 000,00	30 946,50	88,42
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	5,00	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 828,48	-
RAZEM		65 192,00	56 750,70	87,06

Dochody rozdział 80101

Paragraf	Nazwa konta analitycznego	DOCHODY	
0610	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW	78,00	SP
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DUPLIKATY	72,00	SP
0750	CZYNSZ DZIERŻAWNY PARKING	6 056,40	H
	DZIERŻAWA TABLIC REKLAMOWYCH	3 664,83	SP
	HALA SPORTOWA	9 999,99	H
	DOCHODY SALA FITNES	4 099,50	H
0830	DOCHODY - SIŁOWNIA	21 945,50	H
	WSTĘP NA ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ	190,00	H
	TENIS STOŁOWY	160,00	H
	STOMATOLOG-REFUNDACJA WYDATKÓW	8 651,00	H
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5,00	SP

0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 828,48	SP
	RAZEM	56 750,70	

Opracował: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

SP KŁANINO

Wykonanie budżetu za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonani e
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	40 503,06	40 503,06	100,00
2.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3040	7 470,00	7 470,00	100,00
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 898,70	154 898,70	100,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 114,17	12 114,17	100,00
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157 523,90	157 523,90	100,00
6.	składki na fundusz pracy	4120	12 539,60	12 539,60	100,00
7.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 500,00	100,00

8.	nagrody za konkursy	4190	432,59	432,59	100,00
9.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 488,22	47 488,22	100,00
10.	zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	
11.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	
12.	zakup energii	4260	7 791,00	7 600,82	97,56
13.	zakup usług remontowych	4270	13 894,60	13 894,60	100,00
14.	badania lekarskie	4280	980,00	980,00	100,00
15.	zakup usług pozostałych	4300	18 604,00	17 970,74	96,60
16.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	2 384,14	2 384,14	100,00
17.	podróże służbowe krajowe	4410	1 058,80	1 058,80	100,00
18.	różne opłaty i składki	4430	3 029,00	3 029,00	100,00
19.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	51 252,31	51 252,31	100,00
20.	Pozostałe odsetki	4580	2 605,81	2 605,81	100,00
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 826,40	3 826,40	100,00
22.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	350,00	350,00	100,00
23.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	673 780,99	673 780,99	100,00
24.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	51 716,92	51 716,92	100,00
RAZEM			1 266 744,21	1 265 920,77	99,93

DZIAŁ Rozdział 801- 80107
Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE

Wykonanie budżetu za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonani e
					%
1	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	2 310,71	2 310,71	100,00
2	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3040	1 203,75	1 203,75	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 508,70	6 508,70	100,00
4	składki na fundusz pracy	4120	410,37	410,37	100,00
5	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 541,00	1 541,00	100,00
6	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	35 262,25	35 260,02	99,99
7	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 334,00	2 334,00	100,00
RAZEM			49 570,78	49 568,55	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80146
Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie budżetu za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	1 800,00	60,00

2.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4700	4 119,00	3 671,90	89,15
RAZEM			7 119,00	5 471,90	76,86

DZIAŁ Rozdział 801- 80148**Nazwa STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	1 170,00	1 125,00	96,15
RAZEM			1 170,00	1 125,00	96,15

DZIAŁ Rozdział 801- 80150**Nazwa REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	4 160,00	592,53	14,24
2.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3040	326,25	326,25	100,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 034,00	4 381,56	48,50
4.	składki na fundusz pracy	4120	1 294,00	338,29	26,14

DZIAŁ Rozdział 801- 80153

Nazwa: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wykonanie budżetu za rok 2023

5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	75 833,96	23 334,17	30,77
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 536,00	3 536,00	100,00
RAZEM			94 184,21	32 508,80	34,52

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4240	4 327,28	3 986,64	92,13
RAZEM			4 327,28	3 986,64	92,13

DZIAŁ Rozdział 854- 85416

Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wykonanie za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4 900,00	4 900,00	100,00
RAZEM			4 900,00	4 900,00	100,00

Paragrafy do Dział – Rozdział 801-80101 Szkoła Podstawowa

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 488,22	47 488,22
	opał		39 999,81	39 999,81
	środki czystości		3283,96	3283,96
	artykuły papiernicze, dzienniki		3321,80	3321,80
	pozostałe		882,65	882,65
2		4300	18 604,00	17 970,74
	RODO		7 200,00	6 150,00
	ścieki		2 880,00	1 620,53
	śmieci		1 104,00	1 092,00
	Usługi pocztowe, bankowe		2 100,00	2100,00
	Abonament RTV		300,00	294,90
	Przeglądy (gaśnice, kominiarz,kopiarka)		2 100,00	3414,69
	Naprawa elewacji		2800,00	2800,00
	pozostałe		120,00	498,62

Opracowała: Dyrektor SP Kłanino

SPRAWOZDANIE SP DRZEWIANY

DZIAŁ Rozdział 801- 80101

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH

Wykonanie budżetu za rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	42 007,32	42 007,32	100,00
2.	nagrody szczególne -nie zalicz. do wynagr.-KEN	3040	8 540,06	8 540,06	100,00
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 996,71	170 996,71	100,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 124,09	12 124,09	100,00
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 542,80	170 542,80	100,00
6.	składki na fundusz pracy	4120	15 718,48	15 718,48	100,00
7.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00
8.	nagrody za konkursy	4190	125,00	125,00	100,00
9.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 031,15	27 031,15	100,00
10.	zakup środków żywności	4220	135,44	135,44	100,00
11.	zakup energii	4260	10 644,10	9 335,83	87,71
12.	zakup usług remontowych	4270	6 046,90	6 046,90	100,00
13.	badania lekarskie	4280	520,00	520,00	100,00
14.	zakup usług pozostałych	4300	21 040,52	21 036,96	99,98
15.	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	1 891,91	1 891,91	100,00
16.	podróże służbowe krajowe	4410	1 171,74	1 171,74	100,00
17.	różne opłaty i składki	4430	2 045,90	2 045,90	100,00
18.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	40 972,61	40 972,61	100,00
19.	Odsetki od wyrównania wyn. za wychowawstwo	4580	2 510,12	2 510,12	100,00
20.	szkolenia pracowników obsługi, administracji	4710	239,50	239,50	100,00
21.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	776 670,13	776 670,13	100,00
22.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	59 760,75	59 760,75	100,00
RAZEM			1 371 335,23	1 370 023,40	99,90

Lp .	Wyszczególnienie	§	Kwota planu na 2023	Kwota wykonania na 31.12.2023r.
------	------------------	---	---------------------	---------------------------------

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 031,15	27031,15
W tym				
	Zakup węgla	4210	20 000	16 454,07
	Zakup artykułów budowlanych i		2 000	2 422,49
	Zakup paliwa		500	266,20
	Zakup środków czystości		2 000	1 789,43
	Zakup artykułów biurowych		2 000	1 945,07
	pozostałe		531,15	4 153,89

Lp .	Wyszczególnienie	§	Kwota planu na 2023	Kwota wykonania na 31.12.2023r.
1.	Zakup usług pozostałych	4300	21 040,52	21 036,96
W tym				
	Pełnienie funkcji IOD	4300	7 380	7 380
	Przegląd kominiarski		1 200	1 118
	Przegląd budowlany 5-letni		1 500	1230
	Usługi pocztowe		300	209
	Prowadzenie strony szkolnej		550	526,83
	Wywóz nieczystości		1 200	977,68
	Wywóz ścieków		1 800	1 398,58
	Transport uczniów		1 000	2 892,12
	Abonament RTV		300	294,90
	Przegląd gaśnic		500	323,49
	Kurs kwalifikacyjny palacz		0,00	360
	Pozostałe		5 310,52	4 326,36

DZIAŁ Rozdział 801- 80107
Nazwa ŚWIETLICE SZKOLNE

Wykonanie budżetu za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	1 509,12	1 509,12	100,00
2.	nagrody szczególne - nie zalicz. do wynagr.- KEN	3040	549,94	549,94	100,00
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 817,81	5 817,81	100,00

4.]	składki na fundusz pracy	4120	538,12	538,12	100,00
5.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 541,00	1 541,00	100,00
6.	pracownicze plany kapitałowe	4710	72,09	72,09	100,00
7.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	32 703,14	32 703,14	100,00
8.	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 486,00	2 486,00	100,00
RAZEM			45 217,22	45 217,22	100,00

DZIAŁ Rozdział 801- 80146**Nazwa DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023.	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
2.	podróże służbowe krajowe	4700	4 089,00	703,90	17,21
RAZEM			6 089,00	703,90	17,21

DZIAŁ Rozdział 801-80148**Nazwa Pozostała działalność****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023r.	Wykonanie
					%
1.	zakup usług pozosatłych	4300	535,00	528,00	98,70
RAZEM			535,00	528,00	98.70

DZIAŁ Rozdział 801- 80150**Nazwa organizacja nauki specjalnej dla uczniów****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023r.	Wykonanie
					%
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	3 472,00	2 574,52	74,15
2.	nagrody szczególne- nie zal. do wyn. KEN	3040	1 035,00	1 035,00	100,00
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 992,95	7 992,95	100,00
3.	składki na fundusz pracy	4120	1 304,00	1 011,58	77,58
4.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 842,00	1 842,00	100,00
5.	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	55 635,05	44 925,15	80,75
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	2 441,00	2 331,00	95,49
RAZEM			73 722,00	61 822,20	83,86

DZIAŁ/ Rozdział 801- 80153**Nazwa organizacja nauki specjalnej dla uczniów****Wykonanie budżetu za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023r.	Wykonanie
					%
1.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4240	4655,12	4400,25	94.52
RAZEM			4 655,12	4400,25	94.52

DZIAŁ Rozdział 854- 85416**Nazwa POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM****Wykonanie za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Kwota planu 2023	Kwota wykonania 31.12.2023	Wykonanie
					%
1.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4200	4200	100
RAZEM			4 200,00	4 200,00	100,00

Opracowała : Dyrektor SP Drzewiany

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 729,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **237 729,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **228 257,87 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 257,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 145 498,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 907,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 356,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 935,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 937,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 982,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,61 zł;
 - Urząd: 166 877,27 zł.
- dotacje celowe na utrzymanie świetlic w ramach przeciwdziałania

alkoholizmowi 126.500,00 zł

-dotacje celowe na MGOK na działalność profilaktyczno –edukacyjną dzieci i młodzieży w świetlicach 18.998,94 zł

- dotacje celowe SWIS Bobolice –przeciwdziałanie przemocy 15.000,00 zł

-wynagrodzenia z umów zleceń+ pochodne wynagrodzeń 3.378,30 zł

- realizacja zadań w zakresie programu polityki zdrowotnej- Programy Zdrowotne i Promocja Zdrowia 3.000,03 zł

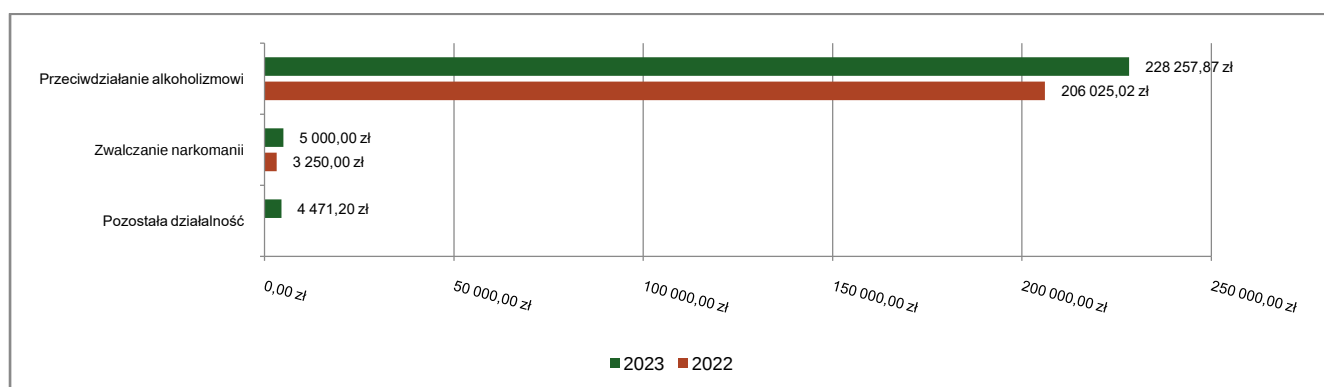
MGOPS: 61 380,60 zł.

Plan finansowy MGOPS: 61 380,60 zł., zrealizowano 61 380,60 zł. co stanowi 100,00 % planu. Wg stanu na dzień 31-12-2023 wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
851	OCHRONA ZDROWIA			61380,60	61380,60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zadanie własne		61380,60	61380,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1937,47	1937,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,46	671,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	42,61	42,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 580,00
			- wynagrodzenia członków komisji i prawnika	22 140,00	22 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8935,72	8935,72
		4220	Zakup środków żywności	982,67	982,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 356,93	19 356,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1480,00	1480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,74	68,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1110,00	1110,00

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 471,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 471,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 4 471,20 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 975 139,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 773 190,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **632 128,57 zł**, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 646 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 632 128,57 zł. Wydatki dofinansowane dochodami w kwocie 2 400 zł., środki własne Gminy 629 728,57 zł. Plan 646 603,00 zł., wykonanie 632 128,57 zł, co stanowi 97,76 % planu.
W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku tą formą pomocy objęto 15 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **891 824,28 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 891 824,28 zł. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej z bp w ramach zadań zleconych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 214,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 539,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 119,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 855,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 141,11 zł;
- zakup energii w kwocie 15 882,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 427,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 552,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 096,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 865,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 253,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 516,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 422,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 113,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,06 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2023 rok**Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnova” w Bobolicach**

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan:	Wykonanie: 31.12.2023 r.
Rozdział 85203: Ośrodki wsparcia.		891 824,28	891 824,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	2 875,00	2 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe:	504 214,02	504 214,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	35 141,11	35 141,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne:	94 119,82	94 119,82
4120	Składki na FP oraz SFWON:	11 552,28	11 552,28

4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	11 096,00	11 096,00
	w tym informatyk:	7 546,00	7 546,00
	w tym przegląd budowlany:	500,00	500,00
	w tym muzykoterapia za życiem:	2 400,00	2 400,00
	w tym przegląd elektryczny:	650,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	110 539,65	110 539,65
	Materiały do terapii:	41 578,22	41 578,22
	Materiały do terapii – „za życiem”:	24 426,65	24 426,65
	Drobny sprzęt i wyposażenie:	5 934,86	5 934,86
	Paliwo do samochodów:	23 587,78	23 587,78
	Paliwo do samochodów – „za życiem”:	2 240,00	2 240,00
	Materiały biurowe:	5 109,94	5 109,94
	Materiały biurowe – „za życiem”:	668,86	668,86
	Części do naprawy samochodów:	6 243,34	6 243,34
	Części do naprawy samochodów – „za życiem”:	750,00	750,00
4260	Zakup energii:	15 882,23	15 882,23
	Paliwo gazowe:	6 990,13	6 990,13
	Paliwo gazowe – „za życiem”:	751,10	751,10
	Energia:	3 372,68	3 372,68
	Energia – „za życiem”:	502,30	502,30
	Dystrybucja energii:	2 947,65	2 947,65
	Dystrybucja energii – „za życiem”:	515,97	515,97
	Woda:	802,40	802,40
4270	Zakup usług remontowych:	1 520,00	1 520,00
	w tym – „za życiem”:	405,34	405,34
4280	Zakup usług zdrowotnych:	113,00	113,00
4300	Zakup usług pozostałych:	77 855,96	77 855,96
	Przeglądy w tym m.in.: samochodów, kominiarski, windy:	2 021,75	2 021,75
	Przeglądy w tym m.in.: samochodów, kominiarski, windy – „za życiem”:	604,80	604,80

Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek:	3 148,94	3 148,94
Transport i organizacja wyjazdów/wycieczek – „za życiem”:	1 143,33	1 143,33
Wywóz nieczystości:	1 105,35	1 105,35
Wywóz nieczystości – „za życiem”:	212,65	212,65
Abonament RTV:	294,90	294,90
Ochrona mienia i konserwacja:	2 253,44	2 253,44
Ochrona mienia i konserwacja – „za życiem”:	255,76	255,76
Wywóz ścieków:	1 599,66	1 599,66
Wywóz ścieków – „za życiem”:	252,30	252,30
Drobne usługi:	2 409,33	2 409,33
Drobne usługi – „za życiem”:	680,00	680,00
IODO:	5 572,80	5 572,80
IODO – „za życiem”:	331,20	331,20
e-usługa Kontrola zarządcza:	258,30	258,30
Opłaty pocztowe:	359,45	359,45
Serwis FK-2 i Płace:	1 767,04	1 767,04
Serwis FK-2 i Płace „za życiem”:	506,00	506,00
Usługa BHP:	3 008,00	3 008,00
Usługa BHP – „za życiem”:	682,00	682,00
Usługa psychologiczna:	7 700,00	7 700,00
Usługa fizjoterapii – „za życiem”:	15 400,00	15 400,00
Zakup ciepłego posiłku (catering):	5 741,22	5 741,22
Zakup ciepłego posiłku (catering) – „za życiem”:	2 658,78	2 658,78
Prowizje bankowe:	410,00	410,00
Opłata za prowadzenie rachunków:	477,42	477,42
Certyfikat SSL i udostępnienie BIP:	1 038,98	1 038,98
Certyfikat SSL i udostępnienie BIP – „za życiem”:	188,56	188,56
Warsztaty uczestników + wynajem sali:	2 757,33	2 757,33
Warsztaty uczestników „za życiem”:	1 002,67	1 002,67

	Wykonanie szafy przesuwnej:	7 186,67	7 186,67
	Wykonanie szafy przesuwnej – „za życiem”:	2 613,33	2 613,33
	Program antywirusowy:	1 624,00	1 624,00
	Program antywirusowy „za życiem”:	590,00	590,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych:	1 516,70	1 516,70
	w tym – „za życiem”:	31,30	31,30
4410	Podróże służbowe krajowe:	422,05	422,05
4430	Różne opłaty i składki:	4 865,21	4 865,21
	w tym – „za życiem”:	6,11	6,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	15 427,19	15 427,19
4480	Podatek od nieruchomości:	3 253,00	3 253,00
4250	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	32,06	32,06
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:	1 399,00	1 399,00
	w tym – „za życiem”:	266,67	266,67

Opracowała: Kierownik ŚDS Odnova w Bobolicach

- 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 **20 021,59 zł**, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 20 645,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 021,59 zł.
Plan 20 645,00 zł., wykonanie 20 021,59 zł, co stanowi 96,98 % planu. Wydatki sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące, dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem oraz składki dla osoby samotnej pobierającej zasiłek stały.
W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku tą formą pomocy objęto 30 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **164 132,87 zł**, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 226 416,83 zł. Wydatki dofinansowane ze środków dotacji i dochodów w wysokości łącznie 123 894,91 zł., środki własne gminy 40 237,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 163 095,01 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 037,86 zł.
- URZĄD: 1 037,86 zł.
- MGOPS: 163 095,01 zł.:

Plan 225 366,83 zł. wykonanie w wysokości 163 095,01 zł. co stanowi 72,37 %. Wydatki dofinansowane dotacją w wysokości 147 337,00 zł. (wykonanie 122 857,05 zł co stanowi 83,39 %) i środków własnych MGOPS w wysokości 78 029,83 zł. (wykonanie 40 237,96 zł co stanowi 51,57 %). W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, opłacono schronienia. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia:

- zasiłki okresowe – 59 osób,
- zasiłki celowe i w naturze – 10 osób,
- schronienie – 4 osoby,

W ramach danego rozdziału w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 152 decyzje: tym 142 decyzji przyznających, 7 decyzje zmieniające, 3 decyzje odmowne.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - zadania własne i dotacja		225 366,83	163 095,01
	3110	Świadczenia społeczne - zadania własne i zlecone	225 366,83	163 095,01
		- opłata zastępcza - zadanie własne	1 000,00	0,00
		- sprawienie pogrzebu-zadanie własne	6000,00	0,00
		- zasiłki celowe na żywność, leki, opał, inne formy pomocy - zadanie własne	20 000,00	17 568,71
		- program osobom zagrożonym eksmisją-zadanie własne	1500,00	0,00
		- Dom samotnej matki - zadanie własne	5000,00	0,00
		- Zakład Opieki Leczniczej - zadanie własne	2382,83	0,00
		- świadczenie niepieniężne w formie posiłku (dożywianie) - zadanie własne	2500,00	0,00
		- ośrodki dla bezdomnych -schronienie - zadanie własne	34 580,45	18 839,71
		- mieszkania chronione - zadanie własne	5066,55	3 829,54
		- zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja)	147 337,00	122 857,05

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **91 354,93 zł**, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 94 754,17 zł. Wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 91 354,93 zł.
- MGOPS: Plan 94 754,17 zł., wykonanie 91 354,93 zł. co stanowi 96,41 % planu.
- Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku skorzystało 36 rodzin . W ramach danego rozdziału w sprawie dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 63 decyzje, w tym 57 decyzji przyznających decyzje przyznające, 6 decyzji odmownych.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85215	DODATKI MIESZKANIOWE - zadania własne i zlecone		94 754,17	91 354,93
	3110	Świadczenia społeczne	94 754,17	91 354,93
		- dodatki mieszkaniowe- zadanie własne	94 754,17	91 354,93

-
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **253 854,97 zł**, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 262 041,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane ze środków dotacji i rozliczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 253 622,81 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 232,16 zł.
- URZĄD: 232,16 zł.
- MGOPS: 253 622,81 zł.

Plan 261 664,00 zł. wykonano w wysokości 253 622,81zł, co stanowi 96,93 % planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na zadania w formie zasiłku stałego w całości pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów świadczeń.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku - 36 osób. W ramach tego rozdziału na dzień w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 28 decyzji, w tym: 10 decyzji przyznających, 16 decyzji zmieniających, 2 decyzje inne (w tym kończących realizację).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12- 2023
85216	ZASIŁKI STAŁE - zadania własne (dotacja)	261 664,00	253 622,81
	3110 Świadczenia społeczne	261 664,00	253 622,81

-
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **1 372 943,71 zł**, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 433 281,16 zł. Wydatki dofinansowane dotacją i środkami z rozliczeń w wysokości łącznie 153 075,35 zł., środki własne Gminy w wysokości 1 219 868,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 552,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 681,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 920,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 805,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 211,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 437,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 460,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 749,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 979,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 165,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 193,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 162,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 277,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 117,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,30 zł;
-
- MGOPS 1 372 943,71 zł.

Plan 1 433 281,16m zł, wykonano w wysokości 1 372 943 ,71 zł, co stanowi 95.79% planu. Wydatki przeznaczono na działalność i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w niniejszym rozdziale dofinansowano dotacją w wysokości 152 974,00 zł -dotacja na utrzymanie ośrodka w tym 16 431,00 zł -dotacja dla pracowników socjalnych – z tytułu pracy w środowisku.

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan - pryżnane środk	Wykonanie na 31-12-2023
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne i dotacja		1 433 281,16	1 372 943,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne	3437,75	3400,12
		ekwiwalent za odzież	2937,75	2937,75
		- dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	300,00
		- woda dla pracowników	200,00	162,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne i dotacja	942 715,81	929 552,53
		-w tym dotacja	13 0530,60	13 0530,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -zadanie własne	70 000,00	69 920,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne i dotacja	164 633,36	160 681,45
		-w tym dotacja	19 647,95	19 647,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne i dotacja	16 284,81	14 979,83
		-w tym dotacja	2 795,45	2 795,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -zadanie własne	42 470,00	40 211,01
		- prawnik CWR	8911 30	40211,01
		- prawnik MGOPS	11958,70	
		- informatyk	21600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	20 873,25	19 460,72
		- środki czystości	1000,00	1000,00
		- zakup drobnego sprzętu, materiałów i wyposażenia	1774,00	1774,00
		- materiały biurowe :papier ksero, tonery, kalendarze, druki - wywiady środowiskowe,	14873,25	12877,93
		- paliwo do samochodu /praca socjalna i kosiarka/ - akcesoria do samochodu i kosiarki /środk czystości, płyny,..../	2226,00	2726 ,00
		- wkład własny do projektów	200,00	282,79
		- kwiaty do doniczek na zewnątrz, ziemia, odżywki, itp.	500,00	500,00
			300,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności - zadanie własne	200,00	198,31
	4260	Zakup energii - zadanie własne	29 709,00	16749,13
		- woda	1 700,00	1173,89
		- energia i dystrybucja	10409,00	9614,63
		- centralne ogrzewanie gazowe	17600,00	5960,61
	4270	Zakup usług remontowych - zadanie własne	10165,87	10165,87
		- naprawa samochodu	1497,60	1497,60
		- przegląd C.O	360,00	360,00
		- wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych oraz ewakuacyjnych	7637,30	7637,30
		- konserwacja systemu alarmowego	670,97	670,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	1221,00	1170,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie własne	84 438,63	62 805,71
		- opłata za przekazy	480,00	511,20
		- opłaty pocztowe	7705,54	7625,23
		- przeglądy /elektryczny, budowlany, kominowy, gaśnic i hydrantów,..../	2090,00	600,00
		- serwis i przegląd techniczny samochodu	1000,00	778,00

	- abonament RTV	94,00	94,00
	- ochrona mienia	2811,17	2000,00
	- wywóz nieczystości	3289,16	2000,00
	- koszty obsługi programów systemowych /Energia, FK-2, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia, Empatia, Płace, Backup, Kadry,...../	14785,38	10000,00
	- pakiet e-usługa Kontrola Zarządcza	247,70	233,70
	- prenumerata "Doradca Klienta"	458,20	486,49
	- drobne usługi /koszty przesyłki, wyrobienie pieczętki, dorobienie kluczy,..../	1 000,00	620,00
	- ścieki i opłata abonamentowa	1755,89	1 500,00
	- prowizje bankowe i opłaty bankowe	9807,98	5000,00
	- psycholog	23 850,00	16 940,00
	- podpis elektroniczny	1015,27	600,00
	- wdrożenie i obsługa BIP i SSL	1044,27	1044,27
	- platforma zakupowa	595,82	595,82
	- pełnienie funkcji IOD	12 407,62	12 177,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -zadanie własne	4700,00	4162,39
4410	Podróże służbowe krajowe -zadanie własne	8200,00	6193,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne -zadanie własne	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki -zadanie własne	2383,30	2277,48
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -zadanie własne	26 437,08	26 437,08
4480	Podatek od nieruchomości-zadanie własne	2460,00	2460,00
4520	Opłaty na rzecz jst	1,30	1,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -zadanie własne	250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników-zadanie własne	2 500,00	2 117,00
	- szkolenia	1 982,00	1982,00
	- szkolenie - rodziny wspierające	0,00	0,00
	- szkolenia bhp	200,00	135,00

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **89 058,55 zł**, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 120 702,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 480,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 225,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 790,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 162,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 193,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Kwocie 1 681,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 563,50 zł;

Plan 120 702,13 zł. wykonano w wysokości 89 058,55 zł., co stanowi 73,78 % planu. W kwocie planu ujęte są dodatkowe środki finansowe pozyskane na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 4 775,40 zł oraz dotacja na koszty obsługi specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 0,00 zł. (plan 600 zł.)

Z usług opiekuńczych na dzień w okresie od 1 stycznia 2023 do grudnia 2023 roku skorzystało:

- usługi opiekuńcze – 14 osób,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda) – 0 osób.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na zatrudnienie 2 opiekunek w wymiarze 2. Wydatkowanie na dzień 31-12-2023 przedstawia w niniejszym rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zadania własne i zlecone	120 702,13	89 058,55
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie własne	960,73	960,73
	- ekwiwalent za odzież	960,73	960,73
	3110 Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	600,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne + dotacja	85 727,14	61 480,51
	- wynagrodzenie osobowe opiekunek	80 403,00	57490,05
	- program Opieka 75+ - dotacja	5324,14	3990,46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zadanie własne	6817,00	6790,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie własne	16 504,89	11 225,85
	- w tym program Opieka 75+ - dotacja	916,82	687,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	2521,44	1681,74
	-w tym program Opieka 75+ - dotacja	130,44	97,77
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	2 400,00	2193,56
	- paliwo do samochodu-usługi opiekuńcze	2 400,00	2193,56
	- drobny sprzęt i wyposażenie	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych - zadanie własne	100,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	750,00	563,50
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	4162,41	4162,41
	4700 Szkolenia pracowników	158,52	0,00
	- szkolenia	38,52	0,00
	- szkolenia bhp	120,00	0,00

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **192 977,00 zł**, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 195 202,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 181 202,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 774,50 zł.
- MGOPS:

Plan 195 202,50zł. na dzień 31-12-2023 wykonano w wysokości 192 977,00 zł, co stanowi 98,86 % planu. Wydatki sfinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w kwocie 144 962,00 zł, oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 36.240,50 zł.

W ramach danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 226 decyzji w tym: 189 decyzji przyznających, 26 decyzje zmieniające 0 decyzji odmownych 11 decyzji innych (w tym kończących realizacje).

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 204 osoby.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - zadania własne i zlecone	195 202,50	192 977,00
	3110 Świadczenia społeczne	181 202,50	181202,50
	- posiłek w domu i szkole - wkład własny	36240,50	36240,50
	- posiłek w domu i szkole - dotacja	144 962,00	144 962,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14000,00	11 774,50

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **65 113,65 zł**, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 83 669,05 zł. Wydatki dofinansowano dochodami w wysokości 22 108,70 zł., środki Gminy 43 004,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 679,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 725,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 870,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 725,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,09 zł;
 - URZĄD: 40 660,52 zł.
- Projekt Socjalny „Bezpieczny Senior”: 3.844,57 zł
 - a) wynagrodzenie um. zlecenie i pochodne wynagrodzeń projekt socjalny „Bezpieczny Senior” 356,72 zł
 - b) zakup mini alarmów dla seniorów-w ramach projektu „Bezpieczny Senior” 2.200,72 zł
 - c) wykonanie ulotek w ramach projektu 840,00 zł
 - d) znakowanie alarmowe seniorów 447,13 zł
 - zakup artykułów spożywczych jako poczęstunek dla pracowników ŚDS ODNOWA 156,75 zł
 - dofinansowanie przewozu osób- emerytów na wycieczkę do Kopenhagi 1.500,00 zł
 - przeprowadzenie spotkań z seniorami „Żyj Bezpiecznie” 03.11.2023R. 480,00 zł
 - koszty zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 29 679,20 zł
 - dotacja celowa dla BUTW w ramach SWIS aktywizacja osób starszych 5 000,00 zł

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych w 2023 r.

Miesiąc	Prace społecznie użyteczne
Styczeń	0
Luty	13
Marzec	15
Kwiecień	17
Maj	17
Czerwiec	16
Lipiec	17
Sierpień	18

Wrzesień	16
Październik	16
Listopad	17
Grudzień	15

Opracowała: Inspektor ds. kadr w Urzędzie

• MGOPS:

W ramach posiadanego planu w wysokości 31731,16 zł MGOPS realizował zadanie zlecone, na realizację którego otrzymał dotację w wysokości 13 371,20 zł. Kwota wydatkowana przez MGOPS, w tym rozdziale wynosi 20 058,85 zł. co stanowi 63,21% planu.

W okresie od 1 stycznia 2023 do grudnia 2023 roku wydano 65 kart Bobolickiej Karty Seniora oraz 53 Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Ponadto w ramach danego rozdziału w zakresie realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku- 61 podpisanych umów na Teleopiekę (opaski bezpieczeństwa)

W ramach danego rozdziału w zakresie realizacji dodatków osłonowych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku nie wydano żadnej decyzji. Program nie był realizowany w 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania własne i zlecone	31 731,16	20 058,85
	3110 Świadczenia społeczne- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- dodatek osłonowy	0,00	0,00
	3290 Świadczenia społeczne- UK	1600,00	1600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne	0,00	0,00
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -zadanie własne i zlecone	0,00	0,00
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne	0,00	0,00
	- dodatek osłonowy- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie własne	0,00	0,00
	- dodatek osłonowy - zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	0,00
	- Cyfryzacja Klubu Seniora	0,00	0,00
	4260 Zakup energii - dodatek osłonowy - zadanie zlecone	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych-zadanie własne i zlecone	30 131,16	18 458,85
	- dodatek osłonowy - zadanie zlecone	0,00	0,00
	- Korpus Wsparcia Seniora -Fundusz Przeciwdziałania	28 164,00	16 714,00
	- produkcja kart-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	867,16	864,85

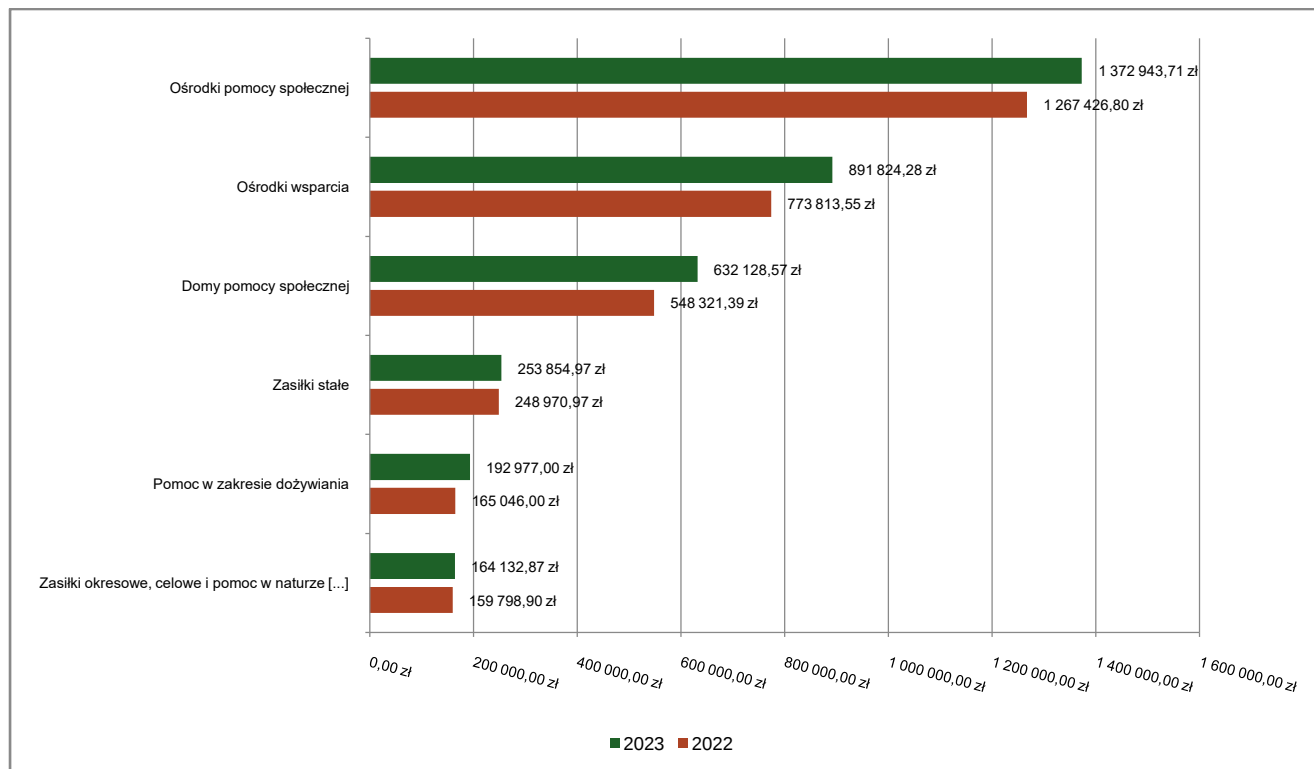
		- koszty wysyłki-Bobolicka Karta Seniora-zadanie własne	100,00	19,00
		- talony - Racjonalnie wydana złotówka-zadanie własne	1000,00	861,00
	4700	Szkolenia pracowników - dodatek osłonowy -zadanie zlecone	0,00	0,00

ŚDS ODNOWA

§	Wyszczególnienie: zakres rzeczowy	Plan:	Wykonanie: 31.12.2023 r.
	Rozdział 85295: Pozostała działalność.	4 394,28	4 394,28
	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 669,28	2 669,28
	Zakup usług remontowych:	1 725,00	1 725,00

Opracowała: Kierownik ŚDS Odnova

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

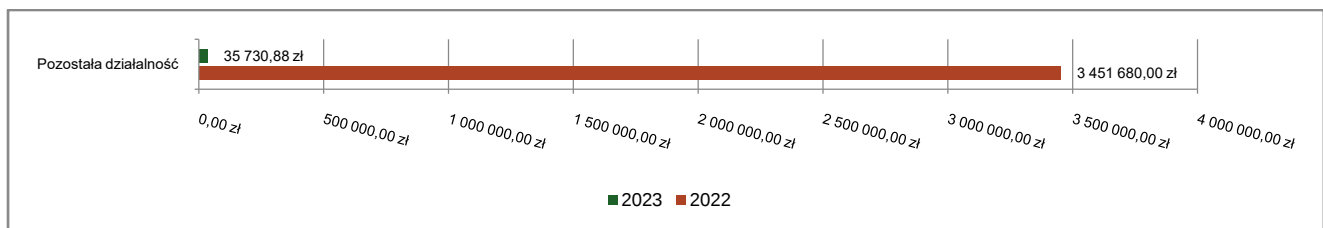


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 998,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 730,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 730,88 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 37 998,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 32 302,89 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 251,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 646,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



URZĄD : 1 251,93 zł.

MGOPS: 34 478,95 zł.

MGOPS w ramach posiadanego planu w wysokości 36 746,56 zł realizował zadania z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1530,00 zł. Kwota wydatkowana przez MGOPS z tego rozdziału wyniosła 34 478,97 co stanowi 98,83% planu. W ramach danego rozdziału w zakresie realizacji wypłat świadczeń w wysokości 300 zł dla UK w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 5 decyzji w tym: 5 decyzji przyznających.

W zakresie realizacji wypłat świadczeń – dodatek węglowy w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku nie wydano żadnej decyzji. Program nie był realizowany w 2023 r.

Natomiast w zakresie realizacji wypłat świadczeń – dodatek dla gospodarstw domowych tzw. dodatek do ciepła w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 6 decyzji przyznających,

W zakresie realizacji wypłat świadczeń – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 6 decyzji przyznających i 3 decyzje odmowne,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - przyznane środki	Wykonanie na 31-12-2023
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zadania zlecone	36 746,56	34 478,95
	3110 Świadczenia społeczne	34 526,10	32 302,89
	- dodatek gazowy	4526,10	2302,89
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	6500,00	6500,00
	- dodatek elektryczny	23500,00	23500,00
	3290 Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla UK- Fundusz Pomocy Ukrainie	1500,00	1500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone	0,00	0,00
	- dodatek węglowy	0,00	0,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- zadanie zlecone	0,00	0,00
	- dodatek węglowy	0,00	0,00
	- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy - zadanie zlecone	0,00	0,00

		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe zadanie zlecone	0,00	0,00
		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-zadanie zlecone	0,00	0,00
		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4260	Zakup energii -zadanie zlecone	0,00	0,00
		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone	690,46	646,06
		- dodatek gazowy	90,46	46,06
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	130,00	130,00
		- dodatek elektryczny	470,00	470,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
		- dodatek węglowy	0,00	0,00
		- dodatek dla gospodarstw domowych (dodatek do ciepła)	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **98 402,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Opis zadań wykonywanych przez jednostki oświatowe został przedstawiony przy poszczególnych placówkach w dziale 801. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **42 702,00 zł**, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 56 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 42 257,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.
- MGOPS: 42 257,00 zł.
- URZĄD : 445,00 zł. – zakup podręczników dla ucznia szkoły ponadpodstawowej ze środków dotacji celowej

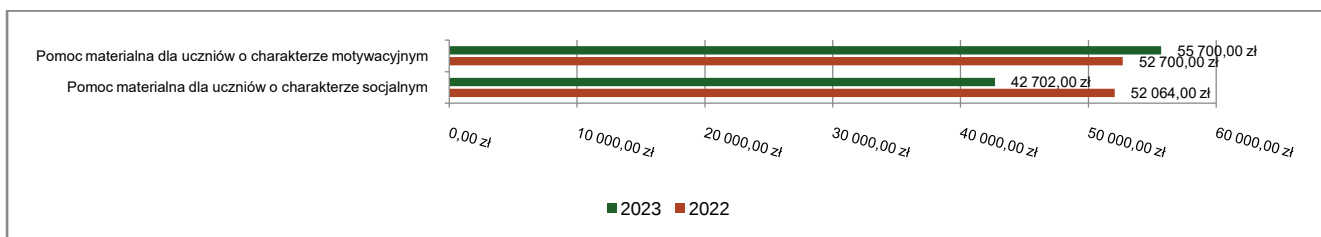
Plan 55 670,00 zł. wykonano w wysokości 42 257,00 zł, co stanowi 75, 91 % planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w 80% pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa.

W ramach wypłaty świadczeń w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny oraz 87 decyzje dot. stypendium, w tym: 30 decyzji zmieniających, 12 decyzji odmownych oraz 45 decyzji przyznających prawo do stypendium.

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - zadania własne i dotacja		55 670,00	42 257,00
	3240	Stypendia dla uczniów - wkład własny	15 000,00	8 451,40
	3240	Stypendia dla uczniów-dotacja	40 670,00	33 805,60

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 43 900,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 800,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 607 523,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 543 877,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Wydatki w tym dziale dofinansowano dotacjami, dochodami w łącznej wysokości 5 621 875,12 zł., środki własne Gminy stanowią 922 002,83 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **962,36 zł**, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 962,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **5 174 649,74 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 176 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 4 591 407,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 314,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 068,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 209,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 768,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 126,34 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 199,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 123,13 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 885,61 zł;
- zakup energii w kwocie 1 785,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 866,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 105,82 zł.
- URZĄD: 5 199,74 zł.
-
- MGOPS: 5 169 450,00 zł.
- Plan 5 171 450,00 zł., wykonano w wysokości 5 169 450,00 zł., tj. na poziomie 99,96%. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone na wypłatę świadczeń tj.:

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone	5 171 450,00	5 169 450,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	- woda dla pracowników	300,00	300,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 591 407,14	4 591 407,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 068,04	87 068,04
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,34	8 126,34
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 314,79	447 314,79
	- pracownicze	15 218,27	15 218,27
	- zasiłkobiorcy	432 096,52	432 096,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 885,61	1 885,61
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	866,40	866,40
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,09	10 768,09
	- materiały biurowe: papier ksero, tonery, kalendarze, druki, drobny sprzęt	10 768,09	10 768,09
	4260 Zakup energii	1 785,15	1 785,15
	- woda	248,11	248,11
	- energia i dystrybucja	537,04	537,04
	- centralne ogrzewanie	1 000,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 209,02	16 209,02
	- opłaty pocztowe	2 248,80	2 248,80
	- przekazy	343,00	343,00
	- koszty obsługi programów systemowych /Empatia, FK-2, Płace, Backup, FA, SR, Integracja Gmina-Wojewoda, Kadry.../, wdrożenie Kadry	11 800,45	9 800,45
	- ścieki i opłata abonamentowa	261,77	261,77
	- prowizje i opłaty bankowe	3 555,00	3 555,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	490,47	490,47
	4430 Różne opłaty i składki	105,82	105,82
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,13	3 123,13

W ramach działań danego rozdziału w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano 599 decyzji, w tym 399 decyzji przyznających, 39 decyzji odmownych, 4 decyzje uchylające, 108 decyzji zmieniających, 45 decyzji o zakończeniu realizacji, 4 decyzje ustalających nienależnie pobrane świadczenia.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **2 079,03 zł**, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 2 162,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 245,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 419,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,20 zł.
- MGOPS:

Na realizację kart Bobolickiej Karty Dużej Rodziny ze środków własnych gminy zabezpieczono 502,84 zł. -wykonanie 419,03 zł, natomiast na realizację Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.660,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydano: 178 kart dla 88 rodzin - Kart Dużej Rodziny, 64 karty dla 15 rodzin - Bobolickich Kart Dużej Rodziny oraz 67 kart dla 14 rodzin Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY - zadanie własne i zlecone		2 162,84	2 079,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe - KDR - zadanie zlecone	1 245,14	1 245,14
	4110	Składki społeczne - KDR - zadanie zlecone	212,18	212,18
	4120	Składki na FP - KDR - zadanie zlecone	17,20	17,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KDR - zadanie zlecone	185,48	185,48
	4300	Zakup usług pozostałych - zadanie własne	502,84	419,03
		- koszty przesyłki - BKDR	25,14	17,90
		- produkcja kart - BKDR	477,70	401,13

-
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **86 860,21 zł**, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 87 805,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 723,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 416,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 143,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 857,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 987,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 624,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6,87 zł;
- MGOPS:

Plan zadań własnych – 72 494,60 zł. zrealizowano w 100% do posiadanego planu. W planie budżetu mieściły się środki z Programu Asystent rodziny- edycja 2023 w wysokości 15 311,16 zł na wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionych asystentów rodziny.

W tutejszym ośrodku zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny – 1,5 etatu. W 2023 roku asystenturą objętych było 16 rodzin. środki przeznaczono:

85504	WSPIERANIE RODZINY - zadanie własne i dotacja		87 805,76	86 860,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zadanie własne	6,87	6,87
		- woda dla pracowników	6,87	6,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 496,83	63 723,52
		- asystent rodziny - zadanie własne-wkład własny	51 702,35	50 929,04
		- asystent rodziny - zadanie własne - dotacja	12 794,48	12 794,48

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 143,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 416,23	11 416,23
	- w tym - zadanie własne-wkład własny	9 213,02	9 213,02
	- w tym zadanie własne - dotacja	2 203,21	2 203,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,24	1 624,24
	- w tym - zadanie własne-wkład własny	1 310,77	1 310,77
	- w tym zadanie własne - dotacja	313,47	313,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe - zadanie własne	3 868,89	3 857,66
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	1 987,70	1 987,70
4700	Szkolenia pracowników - zadanie własne	100,00	100,00

-
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **130 003,11 zł**, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 137 802,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 003,11 zł.
- MGOPS:

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydatki za pobyt dzieci z gminy Bobolice w rodzinie zastępczej były realizowane przez MGOPS. Plan 137 802,38 zł. zrealizowano w wysokości 130 003,11 zł., tj. na poziomie 94,34 % planu. Wydatki stanowią wyłącznie koszty finansowane z budżetu gminy. W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 16 dzieci, w tym jedno dziecko do lutego 2023 r.

85508	RODZINY ZASTĘPCZE - zadania własne	137 802,38	130 003,11
	4330 Zakup usług przez JST od innych JST	137 802,38	130 003,11

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **372 748,89 zł**, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 411 654,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372 748,89 zł.
- MGOPS:

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wydatki na niniejszym rozdziale zostały zrealizowane z przeznaczeniem na dopłaty do kosztów utrzymania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan 411 654,62 zł wykonano na poziomie 372 748,89 zł., co stanowi 90,55 % planu. Wydatki stanowią koszty finansowane w całości z budżetu gminy.

W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych było 10 dzieci, w tym jedno dziecko do października 2023 r..

85510	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - zadania własne	411 654,62	372 748,89
	4330 Zakup usług przez JST od innych JST	411 654,62	372 748,89

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **125 029,35 zł**, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 128 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 029,35 zł.
- MGOPS:

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - zadanie zlecone		128 829,00	125 029,35
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 829,00	125 029,35

Wydatki w całości są pokrywane z dotacji jako zadanie zlecone. W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku tą formą pomocy objęto 50 osób.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **650 026,01 zł**, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 496,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 987,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 390,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 466,01 zł;
- zakup energii w kwocie 30 500,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 341,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 670,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 763,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 690,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 202,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 192,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 177,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 438,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 909,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;

Żłobek Miejski w Bobolicach „ELFIKI”

– sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023

wyszczególnienie	§	ŻŁOBEK	
		plan po zmianach	wykonanie
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń, zakup odzieży, , butów, pranie odzieży, fartuchów.	3020	909,71	909,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników- suma osób zatrudnionych	4010	311.700,00	311 496,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- „trzynastka”	4040	19.341,80	19.341,80

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63.390,77	63.390,77
Składki na fundusz pracy	4120	7.690,60	7.690,60
Wynagrodzenia bezosobowe- umowa – zlecenie na świadczenie usług pielęgniarских w instytucji posiadającej powyżej 20 dzieci; realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych	4170	45.000,00	44.466,01
Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości, niezbędne środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej dla pracowników, środki higieniczne, wyposażenie niezbędne do dezynfekcji; artykuły biurowe potrzebne do prowadzenia obowiązującej dokumentacji	4210	18.746,72	18.670,26
Zakup energii cieplnej: poniesione opłaty za ogrzewanie pomieszczeń Żłobka	4260	35.210,65	30.500,03
Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa urządzeń, sprzętów- suszarka, zmywarka, pralka	4270	2.853,60	2.177,10
Badania lekarskie (wstępne i do celów sanitarno – epidemiologicznych), badania okresowe	4280	750,00	750,00
Zakup usług pozostałych: wyżywienie dzieci, wywóz odpadów, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektr., funkcja IODO,	4300	134.752,65	130.987,19
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom, . telefony komórkowe	4360	2.200,00	2.192,25
Podróże służbowe krajowe: dyrektor	4410	50,15	50,15
Różne opłaty i składki Ubezpieczenie – certyfikaty, ubezpieczenie mienia, odpłatne zaświadczenia	4430	1.438,00	1.438,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny przysługujący pracownikom Żłobka	4440	10.763,35	10.763,35
Szkolenia pracowników- w celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz obowiązujące szkolenia w związku z podjęciem pracy w żłobku- p.poż, bhp, pierwsza pomoc, dodatkowe doszkalcenie pracowników	4700	5.202,00	5.202,00
X		660.000,00	650.026,01

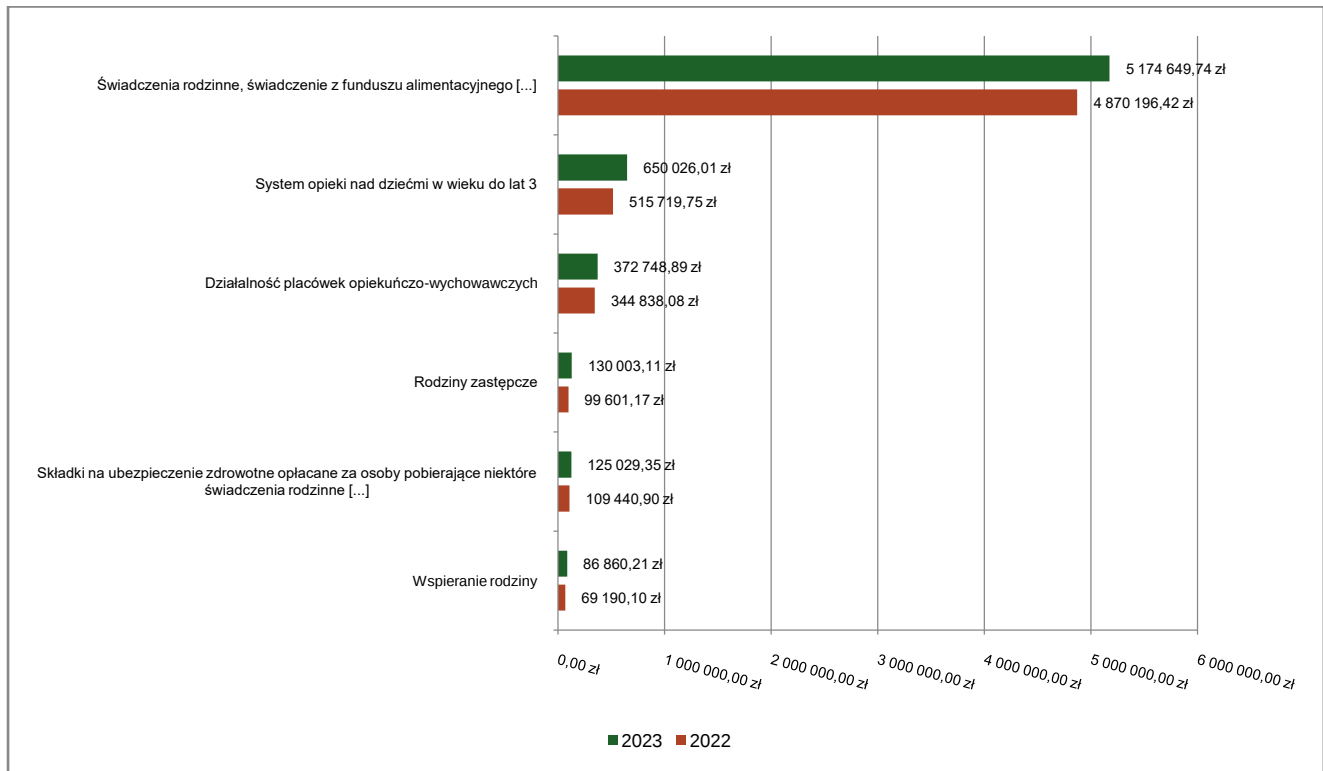
Opracowała: Dyrektor Żłobka

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 519,25 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 519,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 475,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,25 zł
- MGOPS:

W ramach tego rozdziału realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych dla Obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP. W ramach tych działań w 2023 roku wydano 4 decyzje, w tym 3 decyzje przyznające, 1 decyzje odmowną.

85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1519,25	1 519,25
	3290	Świadczenia rodzinne dla UK- Fundusz Pomocy Ukrainie	1 475,00	1 475,00
	4370	Zakup usług pozostałych	44,25	44,25

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 634 889,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 449 450,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

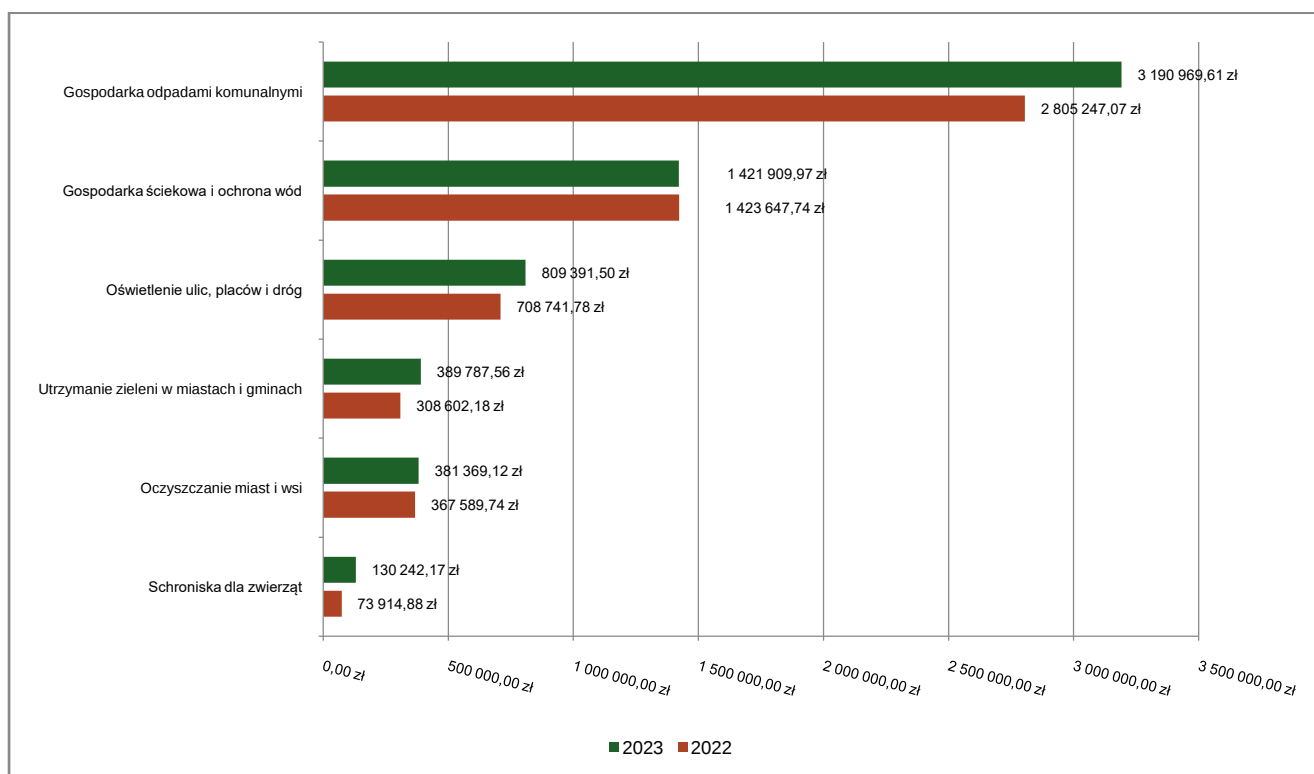
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **1 421 909,97 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 422 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 408 664,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 245,00 zł.
 - - dopłaty do ceny ścieków dla mieszkańców gminy 1.408.664,97 zł
 - - opłaty za odprowadzenie do wód – wód opadowych do Wody Polskie 13.245,00 zł
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **3 190 969,61 zł**, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 3 217 198,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 851 647,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 228,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 754,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 533,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 695,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 113,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,74 zł;
- wynagrodzenia pracowników obsługujących opł. śmieciową
- + dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne od wynagrodz. + ZFŚŚ 327.402,25 zł
- Butla gazowa ma PSZOK 340,00 zł
- przesyłki pocztowe i inne 7.864,20 zł
- obsługa TOI TOI na PSZOK-u 2.268,00 zł
- odbiór odpadów z terenu Gminy Bobolice i PSZOK 2.835.331,80 zł
- aktualizacja oprogramowania GEOMIG Gosp .Odpad. 1.992,60 zł
- serwis drukarek 4.190,86 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe 11.579,90 zł
-
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **381 369,12 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 381 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 381 369,12 zł.
- oczyszczanie, sprzątanie miasta 381.369,12 zł
-
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **389 787,56 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 394 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 373 955,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 213,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 618,88 zł;
- wynagrodzenia + pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie zieleni 13.213,08 zł
- utrzymanie i konserwacja terenów zielni 360.000,00 zł
- koszty kuriera 18,00 zł
- wycinka zakrzaceń przy drodze Porost 4.000,00 zł
- uporządkowanie terenu zieleni na otwarciu drogi S11 3.300,00 zł
- wykaszanie traw na poboczach ,terenach zielonych usuwanie zakrzaceń na nich 6.490,00 zł
- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego DZ. 121/1 ob. 0003 Bobolice 147,60 zł
- lakierobejca do odnawiania na placu zabaw Porost w ramach utrzymania zieleni 465,00 zł
- siatka ochronna przeciw ptakom w ramach utrzymania zieleni na Rynku Miejskim 55,38 zł
- zakup sadzonek kwiatów i drzewek, nawozów i środków chemicznych do pielęgnacji terenów zielonych na Rynku Miejskim w Bobolicach 2.098,50 zł
-
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **130 242,17 zł**, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 041,91 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 592,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;
- zakup balot słomy dla psów przebywających w GZK 108,00 zł
- karma dla psów przebywającą w schronisku i kotów wolnożyjących 5.592,26 zł
- koszty pobytu psów w schronisku 22.748,90 zł
- usługa weterynaryjna 29.077,40 zł
- koszt opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do oddania do schroniska przebywających pod tymczasowym nadzorem i opieką Gminnego Zakładu Komunalnego 6.715,81 zł
- odbiór, utylizacja zwłok padłej sarny 307,80 zł
- odnowienie ,malowanie, wymiana gontów w domkach dla kotów 492,00 zł

- sterylizacja „ Akcja kastracja” 7.700,00 zł
- dotacja celowa dla Miasta Koszalin za schronisko 57 500,00 zł.
-
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **809 391,50 zł**, co stanowi 84,73% planu
- zakup energii w kwocie 437 290,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 371 712,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,75 zł.
- zegar sterujący oświetleniem, przewód do oświetlenia świątecznego na Rynku Miejskim, żarówki LED, do lamp ulicznych 388,75 zł
- energia elektryczna-oświetlenie ulic 437.290,57 zł
- utrzymanie urządzeń ,usługa przeprogramowania zegarów oświetlenia ulicznego 371.712,18 zł
-
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **48 799,48 zł**, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 51 076,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 736,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 786,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 735,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 541,20 zł.
- artykuły i gadzety na organizację Dnia Ziemi i akcję Sprzątanie Świata 1.786,72 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Dnia Ziemi, słodczyce dla dzieci biorących udział w akcji Sprzątania Świata 735,48 zł
- pomiar osiadania 1.476,00 zł
- rekultywacja wysypiska 1.426,80 zł
- przewóz dzieci podczas akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 864,00 zł
- recykling folii rolniczej 10.024,50 zł
- azbest :
- a) demontaż –wkład własny 17.152,38 zł
- b) demontaż- dofinansowanie 14.792,40 zł
- analiza próbek wody 541,20 zł
-
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **76 981,16 zł**, co stanowi 93,9% planu rocznego wynoszącego 81 878,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 406,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 539,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 823,68 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 185,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 049,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,48 zł.
- projekt „ Wszyscy Wygramy Jeśli o Środowisko Zadbamy”:
- a) wynagrodzenie umów zleceń i pochodne wynagrodzeń projektu – środki własne 5.800,13 zł
- b) nagrody w projekcie –ze środków z dofinansowania 2.185,02 zł
- c) artykuły i materiały zużywalne –biurowe, żarówki –środki z dofinansowania 6.539,21 zł
- d) artykuły spożywcze na potrzeby organizacji projektu –ze środków z dofinansowania 1.049,95 zł
- e) usługi artystyczne – spektakl teatralny –proj. „Wszyscy wygr...”- ze środków własnych 13.991,47 zł
- f) usługi typu Mobilny Park Eko-Dom, obsługa techniczna imprezy Eko-Dni Bobolic

-nagłośnienie imprezy i inne usl. związane z projektem „Wszyscy wygr...”-	
-środki z dofinansowania	36.227,63 zł
- kompleksowe przygotowanie wniosku do projektu „Wszyscy wygramy jeśli o środowisko zadbamy” – wydatek niekwalifikowany	8.604,75 zł
- usługa komunalna	2.583,00 zł

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



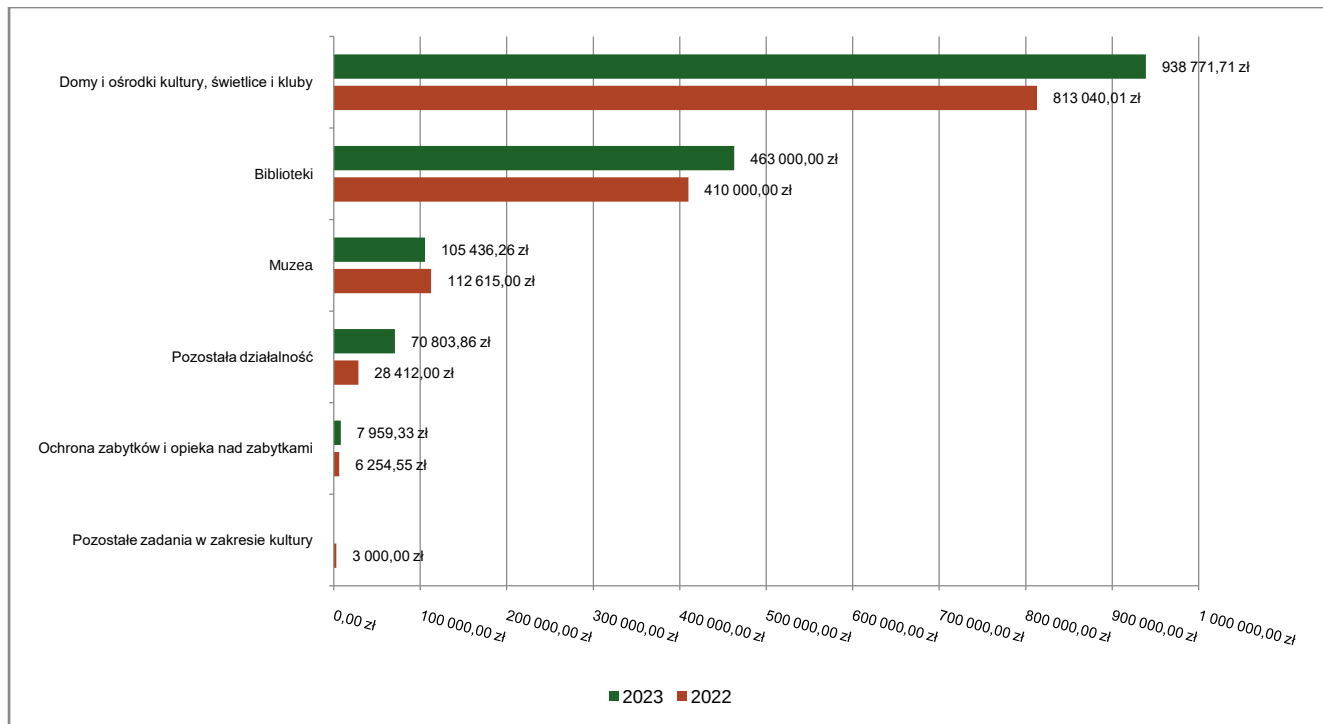
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 891,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 585 971,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **938 771,71 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 939 636,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 928 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 546,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 759,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466,15 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę **463 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę **105 436,26 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 136,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **7 959,33 zł**, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 8 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 959,33 zł;
 - dzierżawa zegara i urządzeń do odtwarzania hejnału miasta 7.959,33 zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **70 803,86 zł**, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 84 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 242,73 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 233,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 039,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 994,09 zł;
- zakup energii w kwocie 4 462,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,93 zł;
- - wynagrodzenia umów o dzieło + pochodne wynagrodzeń dot. „Łany zbóż”
- i Dnia Wolontariusza 6.110,77 zł
- -Dożynki :
 - a) nagrody – bony za wieniec dożynkowy, stoisko i witacz dożynkowy 9.233,34 zł
 - b) artykuły spożywcze na organizację Dożynek Gminnych 2.808,25 zł
 - c) catering i transport zwycięskiego wieńca dożynkowego na Dożynki Powiatowe,
 - wykonanie zdjęć dożynkowych 2.315,00 zł
 - d) gadzety dla Starostów Dożynkowych i na wyróżnienia dożynkowe 573,57 zł
 - „Eko Dni Bobolic”: projekt
 - a) artykuły do przygotowania wydarzenia i na gadzety dla uczestników 955,20 zł
 - b) artykuły spożywcze na „Eko Dni Bobolic” 1.581,79 zł
 - c) usługi cateringowe, noclegowe ,występy zespołów, wykonanie zdjęć podczas „Eko Dni Bobolic” 33.677,72 zł
 - artykuły na organizację stoiska na imprezy gminne typu 11 listopada 1.552,98 zł
 - artykuły do przygotowania imprezy koszyczkowej na rynku miejskim w Bobolicach
 - 08.07.23r. 98,60 zł
 - czujki czadu na akcję III konwój Świętego Mikołaja 2.500,00 zł
 - kwiaty dla wokalistki „kantaty Dekalog” 25.11.23r 80,00 zł
 - usługa cateringowa dla wykonawców Kantaty Dekalog 25.11.23r 4.250,01 zł
 - artykuły spożywcze na organizację Gminnego Dnia Dziecka 280,17 zł
 - artykuły spożywcze na festyn integracyjny w Bobolicach 323,88 zł
 - energia elektryczna plac ul. Dworcowa / muszla koncertowa/ 4.462,58 zł
-

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

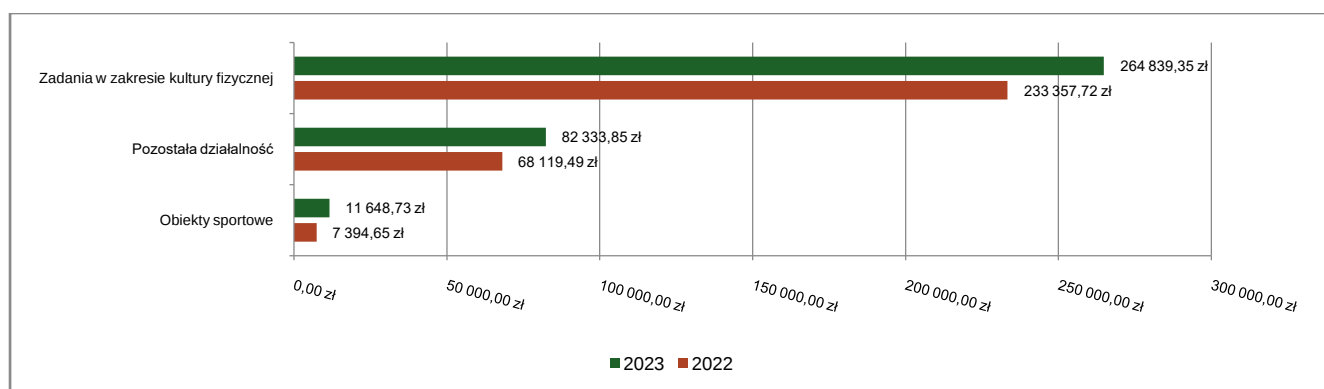
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **358 821,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **11 648,73 zł**, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 11 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 407,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 070,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370,00 zł.
- | | |
|---|-------------|
| - materiały do naprawy szatni na stadionie w Kłaninie | 2.070,90 zł |
| - energia + woda stadion Kłanino, Świelin | 8.407,83 zł |
| - naprawa przyłącza elektrycznego do szatni na stadionie w Kłaninie | 800,00 zł |
| - oprysk boiska w Kłaninie | 370,00 zł |
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **264 839,35 zł**, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 266 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 229 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 005,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 834,35 zł.
- | | |
|---|---------------|
| - Dotacje klubów sportowych | 229.000,00 zł |
| - bramka dla MGLKS „MECHANIK” Bobolice | 3.726,35 zł |
| - bilety i inne artykuły dla MGLKS „MECHANIK” | 9.108,00 zł |

- prowadzenie treningów dla MGLKS „MECHANIK”	15.300,00 zł
- usługa gastronomiczna + koszty transportu na wyjazdy klubu MGLKS „MECHANIK”	6.540,00 zł
-usługa sędziowska dla klubów	1.165,00 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 333,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 82 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: - zakup usług pozostałych w kwocie 75 038,50 zł; - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 522,23 zł; - zakup środków żywności w kwocie 1 018,02 zł; - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł; - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;	
- puchary dla zwycięzców zawodów strzeleckich z okazji Święta Wojska Polskiego	300,00 zł
- MORSOWANIE:	
a) artykuły do przygotowania upominków na wydarzenie-Morsowanie	557,65 zł
b) artykuły spożywcze na upominki dla sponsorów i poczęstunek na Morsowaniu	613,81 zł
c) usługa cateringowa i wykonanie plakatów na zakończenie sezonu Morsowania w Poroście	932,52 zł
- puchary i upominki na imprezy sportowe	1.743,58 zł
- 2 sztuki bramek piłkarskich z siatką na boiska do Sołectwa Łozice	800,00 zł
- dresy dla OLD BOJÓW MLKS „MECHANIK”	2.421,00 zł
- art. spożywcze na turniej koszykówki w S.P. Dargiń i na Dzień Sportu	404,21 zł
- naprawa uszkodzonej nawierzchni funbox na Skateparku w Bobolicach	455,10 zł
- administrowanie i bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego	71.000,00 zł
- sprzątanie kortu tenisowego po zimie i po okresie jesiennym	3.000,00 zł
- koszty kuriera	105,98 zł

Wydatki bieżące Urzędu opracowała Podinspektor ds.księgowości budżetowej

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobolice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **7 542 427,98 zł**, tj. w 94,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 940 224,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

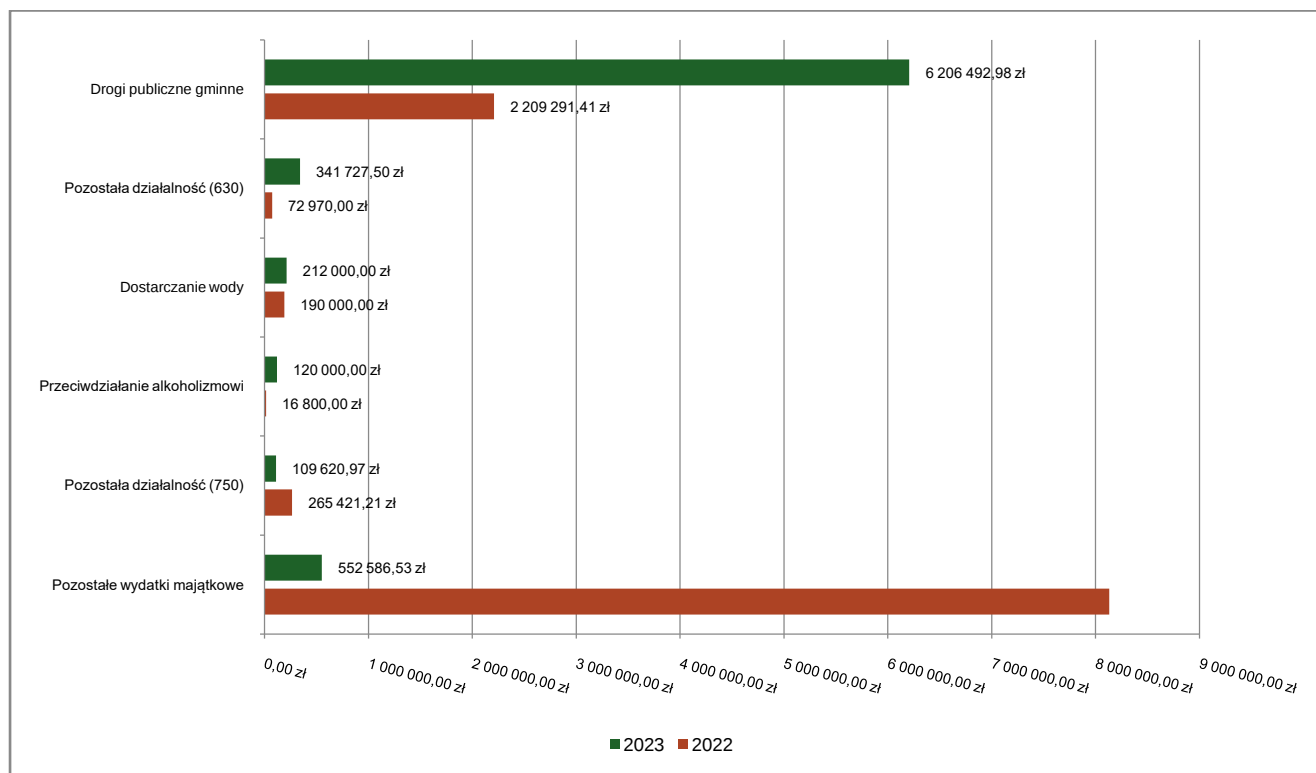
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 894 235,84	6 226 239,54	6 225 367,94	99,99%	82,54%
630	Turystyka	326 000,00	341 728,00	341 727,50	100,00%	4,53%
750	Administracja publiczna	210 000,00	218 162,35	216 748,91	99,35%	2,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	170 607,00	166 214,53	97,43%	2,20%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000,00	445 000,00	72 394,26	16,27%	0,96%
801	Oświata i wychowanie	12 500,00	55 220,00	55 220,00	100,00%	0,73%
710	Działalność usługowa	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 460,00	26 334,84	83,71%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	26 688,00	23 800,00	89,18%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	17 307 735,84	7 940 224,89	7 542 427,98	94,99%	100,00%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI:

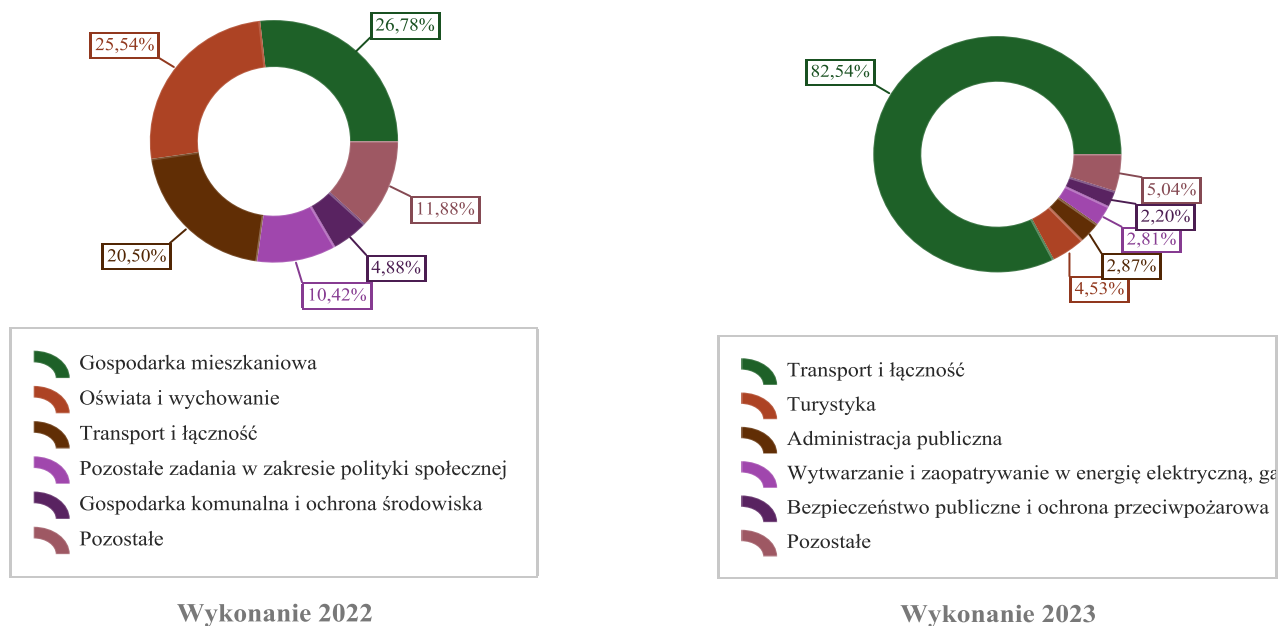
- Dofinansowania zewnętrzne 5 888 893,50 zł.
- +Darowizny 20 000,00 zł.
- Środki własne gminy 1 633 534,48 zł.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem planu i poniesionych wydatków, a także wykonany zakres rzeczowy przedstawiono w załączniku inwestycyjnym Nr 3.24 , w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobolice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bobolice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. RZYZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4 129 566,50 zł**, (co stanowi 148,23% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 16 883,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **381 528,30 zł**;
- środki krajowe, niewykorzystane w 2022 roku w wysokości łącznie **306 258,46 zł.**, w tym:
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 510 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 116 366,34 zł.
- Zaliczka na dofinansowanie projektu ze środków PFRON UE w wysokości 87 481,16 zł. do realizacji w 2023 roku pod nazwą Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu „Dostępny Samorząd – granty” w części ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 13 752,04 zł.
- środki z przeciwdziałania alkoholizmowi 83 151,80 zł.
- środki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 92 478,28 zł.
- środki unijne niewykorzystane w 2022 roku w wysokości **75 269,84 zł., w tym:**
- Zaliczka na dofinansowanie projektu ze środków PFRON UE w wysokości 87 481,16 zł. do realizacji w 2023 roku pod nazwą *Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu „Dostępny Samorząd – granty”*, tj. ze środków UE 73 729,12 zł.
- -Granty PGR 1 251,93 zł.
- -Cyfrowa Gmina 288,79 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 731 155,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **1 746 883,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 730 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 16 883,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 730 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 730 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 730 000,00 zł.

- Kredyt 2020 BBS (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 250 000 zł.
- Kredyt 2021 BGK (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 180 000 zł.
- Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) 1 000 000 zł.
- Obligacje 2019 (wkład własny Gminy do projektów UE Rynek i Strefa) 300 000 zł.

Spłat i wykupu dokonano we wcześniejszym terminie płatności z uwagi na obniżenie kosztów odsetek

Na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 31.12.2023r. Gmina Bobolice posiada następujące zobowiązania obciążające budżet :

- Obligacje 2013 (restrukturyzacja zadłużenia – budowa kompleksu CESiR) - 13 000 000 zł.
- Obligacje 2019 – wkład własny do projektów z udziałem środków UE, w tym Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach oraz Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach - 2 800 000 zł.

- Razem obligacje 15 800 000 zł.
- Kredyt 2020 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I) 250 000 zł.
- Kredyt 2021 (dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Świelino-Dargiń-Grzybnica – etap I druga transza) 540 000 zł.
- Razem kredyty: 790 000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2023 r. = 16 590 000 zł.

W okresie sprawozdawczym w 2023 roku zaciągnano nowe zobowiązanie o charakterze dłużnym – zakup na 2 raty samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gozd na kwotę z płatnością odroczoną w 2024 roku na kwotę **70 000 zł.**

Ogółem zadłużenie na 31.12.2023r. wynosi 16 660 000 zł., co stanowi 31,87% dochodów ogółem na 60% maksymalnego wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w wydatkach.

Poręczenia i gwarancje: udzielone:

- Poręczenie rok 2019 dla RWiK-u w Białogardzie, umowa pożyczki RWiK Nr 2019P2785K z dnia 21.11.2019r. z przeznaczeniem na *Wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino*, na okres do 15.06.2034r.

W okresie sprawozdawczym **nie wystąpiły płatności z tego tytułu.**

ZMIANY W PLANACH PORĘCZEŃ :

Uchwałą Nr XLIX/423/23 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035 wprowadzono zwiększenie poręczenia dla RWiK w Białogardzie o potencjalne kary umowne na kwotę 11 299,50 zł. na 2023 rok

Z udzielonych przez Gminę poręczeń wartość zobowiązania z odsetkami na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

3) RWiK w Białogardzie – **416 511,78 zł.** z terminem wygaśnięcia 15.06.2034 r., na które składają : wartość nominalna 289 223,64 zł., odsetki 54 982,23 zł. oraz kary umowne 25% 72 305,91zł.

ZOBOWIĄZANIA WG SPRAWOZDANIA RB – Z - ZADŁUŻENIE GMINY na 31.12.2023.

- Kredyty i pożyczki: **790 000 zł.**
 - kredyty, pożyczki długoterminowe 790 000 zł.:

a) kredyt BBS Darłowo 2020r.	250 000,00 zł.
b) kredyt BGK Szczecin 2021r.	540 000,00 zł.
- dług spłacany wydatkami – zakup ratalny pojazdu pożarniczo-gaśniczego 70 000,00 zł.
- Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona 15 800 000 zł.

obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2013 r.	13 000 000,00 zł.
obligacje komunalne PKO BP Warszawa 2019r.	2 800 000,00 zł.

RAZEM Kredyty, obligacje: 16 660 000,00 zł., z tego:

- Banki 16 590 000 zł.
- Sprzedaż na raty 70 000,00 zł.
- Poręczenia i gwarancje: 416 511,78 zł., z tego:

- a) Na koniec okresu sprawozdawczego:
- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie (pozostałe podmioty) 416 511,78 zł.

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
Zobowiązania wg tytuł. dłużnych	16 672 051,06
• krótkoterminowe	70 000,00
• długoterminowe	16 590 000,00
• wymagane zobowiązania zwrot zabezp. umów	12 051,06
Poręczenie i gwarancje	416 511,78

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (POZYCJA 10.6 WPF GMINY BOBOLICE NA LATA 2023-2035)

(w tys. zł.)

Spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano wg harmonogramu spłaty , natomiast planowanej - wg planowanego harmonogramu spłaty oraz dokonaniem wcześniejszych spłat zobowiązań, przedstawionych w poniższej tabeli:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja zadłużenia 2013 rok	0	200 wcześniej spłata	650 wcześniej spłata	550 spłacono	1 000 spłacono	0	0	1 340
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	200	0	0	300 spłacono	1 300	1 500	0
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	250	250 spłacono	250 spłacono	250	0	0
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	x	x	x	0	180 spłacono	180	180	180
	RAZEM	0	400 spłacono	900 spłacono	800 spłacono	1 730 spłacono	1 730	1 680	1 520

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	razem
1	OBLIGACJE NA 15 400 zł. restrukturyzacja	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	15 400

	zadłużenia 2013 rok										
2	OBLIGACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE NA 3 300 zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
3	KREDYT NA 1 000 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	KREDYT NA 720 zł na pokrycie deficytu - dotację celową dla Powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
	RAZEM	1 340	1 340	1 340	940	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	20

3 Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobolice 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	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%
	01095		Pozostała działalność	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%
		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	30 400,00	35 400,00	36 380,19	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	321,32	128,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
020			Leśnictwo	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%
	02001		Gospodarka leśna	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	92 590,43	115,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
600			Transport i łączność	15 208 895,84	5 596 778,29	5 596 668,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 008,03	9 008,03	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	9 008,03	9 008,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	13 009,99	13 009,99	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 %
			terytorialnego				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 208 895,84	5 574 760,27	5 574 650,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 169,73	1 169,73	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 089,50	149 979,34	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
630			Turystyka	267 939,00	233 561,00	10 894,69	4,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 622,00	1 668,83	102,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 622,00	1 668,83	102,89%
	63095		Pozostała działalność	267 939,00	231 939,00	9 225,86	3,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	9 225,86	36,90%
		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	206 939,00	206 939,00	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	61 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 050,00	2 056 640,00	1 759 148,79	85,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 050,00	1 569 050,00	1 326 319,30	84,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	9 050,00	10 968,06	121,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 395,65	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	174 000,00	147 688,28	84,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 200,00	2 098,88	95,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00	1 313 000,00	970 289,00	73,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	169 563,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,44	59,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	8 017,54	242,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	487 590,00	432 829,49	88,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	275,70	6,89%
		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	440 000,00	440 000,00	380 811,91	86,55%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	43 808,44	125,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 343,44	78,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
710			Działalność usługowa	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%
	71035		Cmentarze	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	153 038,26	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	123,92	1 239,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 675,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 593,32	196 815,65	182 220,37	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 159,00	126 735,04	122 301,93	96,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 959,00	123 535,04	119 294,18	96,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	7,75	3,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 434,32	14 953,16	10 293,05	68,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	59,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,01	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 133,03	5 133,03	513,71	10,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 470,36	3 470,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	647,30	647,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 721,76	4 721,76	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880,71	880,71	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 201,29	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	53 227,45	48 225,39	90,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 404,46	15 504,46	107,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	2 393,51	28,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00	101 878,00	94 550,95	92,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 410,00	30 410,00	21 969,10	72,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 603,00	72,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	366,10	91,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	47 968,00	49 081,85	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 475,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	90,32	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	2 499,61	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00	14 872 600,07	14 343 072,10	96,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	8 699,14	113,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 476,70	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	222,44	148,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 992 420,00	5 086 020,00	4 701 769,33	92,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 112 500,00	4 112 500,00	3 607 480,71	87,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 600,00	237 600,00	214 074,07	90,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	603 400,00	688 000,00	822 691,00	119,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	28 705,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 947,46	38,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	128,00	42,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	12 020,00	25 250,09	210,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 493,00	106,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 737 500,00	3 737 500,00	3 780 753,56	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	2 110 871,72	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	987 889,65	103,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	26 842,71	170,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	221 000,00	216 473,25	97,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	12 735,46	41,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	92,97	11,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 880,00	84,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	373 786,53	106,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	12 159,80	152,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00	30 900,00	31 495,47	101,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 500,00	668 816,07	479 236,07	71,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	53 784,34	53 784,34	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 015,00	72,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	134 610,00	73 802,92	54,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 321,73	216 321,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	207 600,00	96 035,32	46,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	128,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 200,00	255,00	7,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	2 893,47	93,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 372 614,00	5 372 614,00	5 372 614,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 216,00	5 063 216,00	5 063 216,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00	309 398,00	309 398,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 502 600,84	16 889 019,64	16 897 527,02	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 325,00	8 657 092,00	8 657 092,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 325,00	8 657 092,00	8 657 092,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 269 621,80	2 269 621,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 269 621,80	2 269 621,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 590,00	5 852 590,00	5 852 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 590,00	5 852 590,00	5 852 590,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429,84	101 459,84	109 967,22	108,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 301,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13 010,00	13 228,89	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,84	6 419,84	8 383,82	130,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 030,00	82 030,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	415 122,00	528 047,18	486 914,24	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe	66 692,00	66 692,00	62 724,96	94,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 500,00	26 120,72	82,92%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 946,50	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 493,74	-
	80104		Przedszkola	346 430,00	369 492,00	335 818,05	90,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	51 601,04	107,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	17 015,74	113,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 757,18	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	167,94	176,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 065,00	1 065,50	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 430,00	50 000,00	15 554,20	31,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 532,00	245 656,45	98,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 543,18	74 313,23	97,09%
		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	76 235,23	74 005,28	97,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	15 320,00	14 058,00	91,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 750,00	1 750,00	46,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	0,00	738,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 637,43	6 641,29	143,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	166,23	166,23	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,23	166,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 471,20	6 475,06	144,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 999,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 471,20	4 471,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 444 525,00	1 681 440,96	1 634 357,82	97,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	891 824,28	891 897,28	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		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	719 352,00	891 824,28	891 824,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00	148 337,00	123 894,91	83,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 037,86	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00	147 337,00	122 857,05	83,39%
	85216		Zasilki stałe	249 060,00	264 664,00	253 854,97	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	232,16	7,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 060,00	261 664,00	253 622,81	96,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 543,00	152 974,00	153 075,35	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 543,00	152 974,00	152 974,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 971,40	12 918,02	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 142,62	135,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 371,40	4 775,40	74,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	144 962,00	144 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	144 962,00	144 962,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	35 063,28	31 333,70	89,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 524,28	2 860,28	81,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 444,00	13 371,20	81,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,22	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 706,56	32 438,95	93,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 670,00	33 805,60	83,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	5 461 950,00	5 732 719,41	5 621 875,12	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	962,36	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	278,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	684,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 650,00	5 345 100,00	5 236 736,65	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	230,59	76,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	4 969,15	78,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950 000,00	5 169 450,00	5 169 450,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 000,00	167 000,00	62 086,91	37,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 660,00	1 661,75	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 311,16	15 311,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 311,16	15 311,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
		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	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	240 300,00	240 654,60	100,15%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	240 540,49	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	30,11	60,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	84,00	33,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 385,00	3 651 460,50	3 122 170,55	85,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 625,00	3 139 625,00	2 987 224,57	95,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 124 720,00	3 124 720,00	2 955 426,40	94,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	11 300,00	14 590,15	129,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00	5,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	17 208,02	478,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 845,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 500,00	395 000,00	22 500,00	5,70%
		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	366 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	15 000,00	3,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	18 414,66	122,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 414,19	122,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210,00	42 486,78	35 884,38	84,46%
		0830	Wpływy z usług	100,00	19 184,38	12 873,97	67,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	68,01	680,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 192,40	22 942,40	98,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 298,72	51 301,94	94,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 298,72	51 301,94	94,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 278,00	37 389,75	109,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 208,00	12 208,78	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 208,00	12 208,78	100,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 113,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 113,57	-
	92118		Muzea	0,00	20 170,00	20 167,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 996,26	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 170,00	15 171,14	100,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	58 103 000,00	54 079 935,31	52 273 857,11	96,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%
	01095		Pozostała działalność	30 650,00	1 299 615,04	1 300 666,55	100,08%
		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	30 400,00	35 400,00	36 380,19	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	321,32	128,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
020			Leśnictwo	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%
	02001		Gospodarka leśna	80 010,00	80 010,00	92 590,43	115,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	92 590,43	115,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	23 187,75	23 187,75	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 008,03	9 008,03	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	9 008,03	9 008,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 169,73	1 169,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 169,73	1 169,73	100,00%
630			Turystyka	0,00	26 622,00	10 894,69	40,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 622,00	1 668,83	102,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 622,00	1 668,83	102,89%
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	9 225,86	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	9 225,86	36,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 850,00	741 440,00	617 197,46	83,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 850,00	253 850,00	184 367,97	72,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	9 050,00	10 968,06	121,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 395,65	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	174 000,00	147 688,28	84,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	298,44	59,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	8 017,54	242,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00	487 590,00	432 829,49	88,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	275,70	6,89%
		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	440 000,00	440 000,00	380 811,91	86,55%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	43 808,44	125,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 343,44	78,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
710			Działalność usługowa	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%
	71035		Cmentarze	171 020,00	177 695,00	154 162,18	86,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	153 038,26	90,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	123,92	1 239,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 675,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 392,03	161 213,18	146 617,90	90,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 159,00	126 735,04	122 301,93	96,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 959,00	123 535,04	119 294,18	96,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	7,75	3,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233,03	9 350,69	4 690,58	50,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	59,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,01	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 133,03	5 133,03	513,71	10,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 470,36	3 470,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	647,30	647,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 900,00	1 400,00	73,68%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	23 227,45	18 225,39	78,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 404,46	15 504,46	107,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	2 393,51	28,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00	98 378,00	91 050,95	92,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 410,00	30 410,00	21 969,10	72,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 603,00	72,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	366,10	91,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	47 968,00	49 081,85	102,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 475,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	90,32	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	2 499,61	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00	14 872 600,07	14 343 072,10	96,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	8 699,14	113,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 476,70	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	222,44	148,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 992 420,00	5 086 020,00	4 701 769,33	92,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 112 500,00	4 112 500,00	3 607 480,71	87,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 600,00	237 600,00	214 074,07	90,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	603 400,00	688 000,00	822 691,00	119,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	28 705,00	98,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 947,46	38,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	128,00	42,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00	12 020,00	25 250,09	210,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 493,00	106,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 737 500,00	3 737 500,00	3 780 753,56	101,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 120 000,00	2 110 871,72	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	987 889,65	103,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	26 842,71	170,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	221 000,00	216 473,25	97,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	12 735,46	41,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	92,97	11,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 880,00	84,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	373 786,53	106,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	12 159,80	152,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	90,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00	30 900,00	31 495,47	101,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 500,00	668 816,07	479 236,07	71,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	53 784,34	53 784,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 015,00	72,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	134 610,00	73 802,92	54,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 321,73	216 321,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	207 600,00	96 035,32	46,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	128,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 200,00	255,00	7,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	2 893,47	93,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 372 614,00	5 372 614,00	5 372 614,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 216,00	5 063 216,00	5 063 216,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00	309 398,00	309 398,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 502 600,84	16 889 019,64	16 897 527,02	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 325,00	8 657 092,00	8 657 092,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 325,00	8 657 092,00	8 657 092,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 269 621,80	2 269 621,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 269 621,80	2 269 621,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 590,00	5 852 590,00	5 852 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 590,00	5 852 590,00	5 852 590,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429,84	101 459,84	109 967,22	108,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 301,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13 010,00	13 228,89	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,84	6 419,84	8 383,82	130,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,37	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 030,00	82 030,00	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 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	415 122,00	528 047,18	486 914,24	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe	66 692,00	66 692,00	62 724,96	94,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 500,00	26 120,72	82,92%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 946,50	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 493,74	-
	80104		Przedszkola	346 430,00	369 492,00	335 818,05	90,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	51 601,04	107,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	17 015,74	113,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 757,18	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	167,94	176,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 065,00	1 065,50	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 430,00	50 000,00	15 554,20	31,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 532,00	245 656,45	98,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 543,18	74 313,23	97,09%
		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	76 235,23	74 005,28	97,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	15 320,00	14 058,00	91,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 750,00	1 750,00	46,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	0,00	738,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 637,43	6 641,29	143,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	166,23	166,23	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,23	166,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 471,20	6 475,06	144,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 999,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 471,20	4 471,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 444 525,00	1 672 215,96	1 625 132,82	97,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	891 824,28	891 897,28	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	719 352,00	891 824,28	891 824,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00	148 337,00	123 894,91	83,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 037,86	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00	147 337,00	122 857,05	83,39%
	85216		Zasilki stałe	249 060,00	264 664,00	253 854,97	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	232,16	7,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 060,00	261 664,00	253 622,81	96,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	3 000,00	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 %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 543,00	152 974,00	153 075,35	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 543,00	152 974,00	152 974,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 971,40	12 918,02	99,59%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 142,62	135,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 371,40	4 775,40	74,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	144 962,00	144 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	144 962,00	144 962,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	25 838,28	22 108,70	85,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 524,28	2 860,28	81,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 444,00	13 371,20	81,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,22	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 236,56	33 968,95	93,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 706,56	32 438,95	93,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 115,00	34 250,60	83,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 670,00	33 805,60	83,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	5 461 950,00	5 732 719,41	5 621 875,12	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	962,36	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	278,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	684,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 650,00	5 345 100,00	5 236 736,65	97,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	230,59	76,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	4 969,15	78,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950 000,00	5 169 450,00	5 169 450,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 000,00	167 000,00	62 086,91	37,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 660,00	1 661,75	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 311,16	15 311,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 311,16	15 311,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
		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	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00	240 300,00	240 654,60	100,15%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	240 540,49	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	30,11	60,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	84,00	33,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 885,00	3 256 460,50	3 099 670,55	95,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 625,00	3 139 625,00	2 987 224,57	95,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 124 720,00	3 124 720,00	2 955 426,40	94,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	11 300,00	14 590,15	129,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00	5,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	17 208,02	478,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 845,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	18 414,66	122,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 414,19	122,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210,00	42 486,78	35 884,38	84,46%
		0830	Wpływy z usług	100,00	19 184,38	12 873,97	67,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	68,01	680,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 192,40	22 942,40	98,92%
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 298,72	51 301,94	94,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 298,72	51 301,94	94,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 278,00	37 389,75	109,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 208,00	12 208,78	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 208,00	12 208,78	100,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 113,57	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 113,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92118		Muzea	0,00	20 170,00	20 167,40	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 996,26	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 170,00	15 171,14	100,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	40 847 263,87	46 540 878,30	45 487 597,93	97,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bobolice 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 %
600			Transport i łączność	15 208 895,84	5 573 590,54	5 573 480,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 208 895,84	5 573 590,54	5 573 480,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 089,50	149 979,34	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
630			Turystyka	267 939,00	206 939,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	267 939,00	206 939,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 939,00	206 939,00	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	61 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 200,00	1 315 200,00	1 141 951,33	86,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 200,00	1 315 200,00	1 141 951,33	86,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 200,00	2 098,88	95,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00	1 313 000,00	970 289,00	73,90%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	169 563,45	-
750			Administracja publiczna	97 201,29	35 602,47	35 602,47	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 201,29	5 602,47	5 602,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 721,76	4 721,76	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880,71	880,71	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 201,29	0,00	0,00	-
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 500,00	3 500,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 500,00	395 000,00	22 500,00	5,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 500,00	395 000,00	22 500,00	5,70%
		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	366 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	15 000,00	3,87%
			Razem	17 255 736,13	7 539 057,01	6 786 259,18	90,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobolice 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	5 063 216,00	5 063 216,00	5 063 216,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00	309 398,00	309 398,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	53 784,34	53 784,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 232 500,00	6 232 500,00	5 718 352,43	91,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 600,00	1 187 600,00	1 201 963,72	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	619 100,00	703 700,00	849 533,71	120,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	245 178,25	98,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 476,70	113,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	12 735,46	41,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	92,97	11,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 015,00	72,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 880,00	84,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	134 610,00	73 802,92	54,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	9 050,00	10 968,06	121,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 321,73	216 321,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 291 720,00	3 332 320,00	3 051 461,72	91,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	375 733,99	105,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 395,65	102,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 603,00	72,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 301,14	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 410,00	24 410,00	27 695,75	113,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	51 601,04	107,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 290,00	71 290,00	21 750,19	30,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	771 400,00	776 400,00	702 606,60	90,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 200,00	2 098,88	95,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00	1 313 000,00	970 289,00	73,90%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	169 563,45	-
0830	Wpływy z usług	486 100,00	513 284,38	498 942,23	97,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 725,00	12 725,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	305,00	305,00	90,00	29,51%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	508,59	169,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 870,00	46 870,00	74 266,34	158,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	20 195,00	19 490,33	96,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 019,84	20 444,12	18 268,98	89,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 315,93	14 866,79	39,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 000,00	49 039,46	49 539,96	101,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	314 613,03	93 393,03	50 508,02	54,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 854 076,00	7 769 370,62	7 758 500,16	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 773,00	1 041 599,40	992 046,10	95,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 470,36	3 470,36	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	647,30	647,30	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 878,19	130 878,19	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	795 230,14	792 962,53	99,71%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 009,99	18 006,25	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 200,00	167 200,00	62 096,41	37,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 491,12	74 244,34	95,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 493,00	106,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 311,16	15 311,16	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 269 621,80	2 269 621,80	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	0,00	738,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 502 171,00	14 517 938,00	14 517 938,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 166,23	32 335,77	110,87%
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	573 439,00	219 160,76	12 221,76	5,58%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880,71	880,71	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 201,29	387 500,00	15 000,00	3,87%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	150 089,50	149 979,34	99,93%
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%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
	Razem	58 103 000,00	54 079 935,31	52 273 857,11	96,66%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bobolice 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	5 063 216,00	5 063 216,00	5 063 216,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00	309 398,00	309 398,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00	53 784,34	53 784,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 232 500,00	6 232 500,00	5 718 352,43	91,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 600,00	1 187 600,00	1 201 963,72	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	619 100,00	703 700,00	849 533,71	120,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	245 178,25	98,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	8 476,70	113,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	12 735,46	41,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	92,97	11,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 015,00	72,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 880,00	84,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	134 610,00	73 802,92	54,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	9 050,00	10 968,06	121,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 321,73	216 321,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 291 720,00	3 332 320,00	3 051 461,72	91,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 000,00	375 733,99	105,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 395,65	102,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 603,00	72,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 301,14	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	150,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 410,00	24 410,00	27 695,75	113,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	51 601,04	107,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	69 290,00	71 290,00	21 750,19	30,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	771 400,00	776 400,00	702 606,60	90,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00	2 200,00	2 098,88	95,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00	1 313 000,00	970 289,00	73,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	169 563,45	-
0830	Wpływy z usług	486 100,00	513 284,38	498 942,23	97,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 725,00	12 725,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	305,00	305,00	90,00	29,51%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	508,59	169,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 870,00	46 870,00	74 266,34	158,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	20 195,00	19 490,33	96,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 019,84	20 444,12	18 268,98	89,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 315,93	14 866,79	39,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	49 039,46	49 539,96	101,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	314 613,03	93 393,03	50 508,02	54,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 200,00	167 200,00	62 096,41	37,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00	1 400,00	1 493,00	106,64%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 166,23	32 335,77	110,87%
	Razem	21 105 443,87	21 220 790,22	20 061 465,07	94,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobolice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	1 320 465,04	1 305 903,56	98,90%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 380,00	24 372,11	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 380,00	24 372,11	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 271 085,04	1 266 647,35	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,98	222,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 679,79	11 679,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 643,76	4 213,77	55,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 007,70	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 239 784,71	1 239 784,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 000,00	1 443 889,92	1 442 519,96	99,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	876 889,92	876 889,92	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	859 696,00	859 696,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 924,52	4 924,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 671,65	11 671,65	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	582 000,00	567 000,00	565 630,04	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	355 000,00	353 630,04	99,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 483 235,84	6 838 427,29	6 830 139,24	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 008,03	9 008,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 658,03	8 658,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	31 884,99	31 884,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 457 235,84	6 797 534,27	6 789 246,26	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	961,15	38,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 969,73	492,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	573 700,00	573 625,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 674,30	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 340,00	779 883,15	779 861,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 980,35	3 130,35	78,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
630			Turystyka	421 300,00	439 709,00	434 575,03	98,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	358 300,00	402 709,00	397 575,03	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	306,26	306,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 500,00	12 500,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 455,00	2 229,48	64,53%
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 556,24	3 861,05	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	23 100,00	22 281,35	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 426,00	12 031,89	96,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 599,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 939,00	194 250,70	194 250,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 061,00	122 936,54	122 936,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 688,30	12 688,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 252,46	7 252,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 880,00	943 568,00	933 170,97	98,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00	37 320,00	33 761,44	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	33 629,84	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	10,16	50,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	121,44	80,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 500,00	695 648,00	689 293,03	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	84 560,00	84 420,65	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 303,00	60 302,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	700,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483 000,00	522 697,00	520 069,60	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 688,00	23 800,00	89,18%
	70095		Pozostała działalność	155 060,00	210 600,00	210 116,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 450,00	92,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,00	97,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	205 540,00	205 520,50	99,99%
710			Działalność usługowa	241 500,00	274 983,00	257 691,87	93,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	68 420,00	65 237,60	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 400,00	35 717,60	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	24 489,00	15 882,60	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 489,00	9 594,00	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	6 288,60	62,89%
	71035		Cmentarze	171 000,00	182 074,00	176 571,67	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 337,60	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 375,00	2 442,10	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 600,00	170 194,22	99,76%
720			Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
	72095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
750			Administracja publiczna	5 122 407,61	5 268 286,59	5 243 495,62	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 098,64	260 635,68	256 391,23	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,61	647,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	188 098,04	188 097,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 864,00	10 866,91	10 866,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	27 872,09	27 871,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 375,00	2 374,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 961,56	6 960,57	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 905,00	11 663,81	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,00	89,70	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,64	5 604,47	5 604,47	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatn.: wykorz. iezg. z przezn. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wys.	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 232,00	257 032,00	250 180,71	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 232,00	235 732,00	231 458,56	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 100,00	2 093,87	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 700,00	2 714,78	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 750,00	12 757,58	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	405,92	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 666,54	3 837 046,53	3 830 509,89	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 400,00	25 379,95	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	2 296 800,00	2 296 727,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00	168 135,30	168 134,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00	437 596,99	436 073,53	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 150,00	52 650,00	52 408,65	99,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	24 700,00	24 630,55	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 312,80	53 145,07	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	115 500,00	142 500,00	141 269,83	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	1 476,60	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	550,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 069,16	315 701,16	315 603,14	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 746,25	34 746,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 225,40	8 225,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 760,24	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	33 800,00	33 616,98	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	28 500,00	28 493,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 647,38	65 256,28	65 256,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 083,00	1 082,33	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 200,00	16 168,31	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 668,00	3 590,34	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	49 745,49	48 645,08	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 174,99	47 174,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 799,13	8 799,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508,74	2 508,74	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	105 985,00	104 557,02	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	1 360,00	1 008,94	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	180,00	110,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 400,00	6 927,46	93,61%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 220,00	8 215,61	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 325,00	85 322,60	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	219,76	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	168,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	22,50	11,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	258 020,00	257 908,54	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 881,00	176 782,31	176 731,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	11 693,79	11 693,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00	31 334,56	31 334,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00	3 302,94	3 302,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	2 424,26	2 424,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	180,72	180,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	24 083,89	24 033,59	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	860,00	849,31	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 991,56	1 991,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	620 910,43	549 567,38	543 948,23	98,98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 480,00	12 953,00	10 586,43	81,73%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	3 474,00	3 474,00	2 937,19	84,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,79	288,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 300,00	122 220,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	50 900,00	50 881,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 698,00	4 697,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 050,00	34 016,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 500,00	9 485,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 600,00	1 334,09	83,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	661,00	610,00	92,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	415,54	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 449,00	61 403,16	61 327,97	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	31 950,00	31 945,98	99,99%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 695,00	6 694,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 158,00	1 922,00	89,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 740,78	50 402,79	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	30 100,00	29 992,82	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 500,00	6 347,18	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	624,84	624,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	109 309,16	108 996,13	99,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	233,92	233,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32	89,58	89,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,30	2 274,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 640,13	17 640,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	255,87	255,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 831,40	3 831,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	784,85	784,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	536,00	536,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 342,94	759 992,94	718 203,80	94,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 154,00	430 486,00	407 510,10	94,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	75 000,00	65 302,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 605,00	1 806,03	50,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	44 770,00	44 427,71	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	80 700,00	79 214,44	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 437,01	98,20%
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 600,00	20 114,26	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 000,00	13 919,12	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	47 620,00	47 613,75	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00	4 684,00	4 119,48	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 000,00	20 490,77	93,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 147,36	15 754,36	12 512,89	79,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 852,64	4 852,64	4 852,64	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	6 800,00	1 513,60	22,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	11,18	5,59%
		4260	Zakup energii	800,00	1 700,00	1 249,42	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	253,00	97,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	192 088,94	188 088,94	179 704,84	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 524,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 283,00	133 283,00	129 259,13	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 300,00	9 281,86	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 850,00	22 836,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 271,98	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 783,04	2 807,66	74,22%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 206,71	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 018,30	72,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	479,76	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1 850,00	1 543,30	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 515,58	1 483,84	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	14,23	14,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	124 618,00	119 475,26	95,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 280,00	43 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 950,00	1 700,00	87,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	207,05	94,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 870,00	5 151,21	58,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 849,00	98,36%
757			Obsługa długu publicznego	988 741,63	1 502 041,13	1 454 789,52	96,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00	1 457 000,00	1 454 789,52	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327,00	325,95	99,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 456 673,00	1 454 463,57	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 741,63	45 041,13	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 741,63	45 041,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 133 886,94	15 892 497,88	15 703 093,82	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	10 314 031,00	9 854 180,23	9 844 602,60	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00	344 151,58	344 151,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 459,41	65 459,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 952,00	1 527 865,51	1 527 865,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 067,72	114 682,33	114 682,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 964,32	1 237 965,46	1 237 965,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 962,00	123 929,13	123 929,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 310,00	83 851,57	83 851,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 743,42	1 743,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 209,00	228 672,90	228 116,40	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	431,15	431,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	3 177,02	3 177,02	100,00%
		4260	Zakup energii	440 091,00	117 641,02	110 367,47	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	21 473,29	21 473,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	4 147,26	4 147,26	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	154 995,70	101 283,92	99 536,34	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	6 761,09	6 761,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 139,92	5 139,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 240,00	11 395,90	11 395,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 450,00	395 396,73	395 396,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 350,00	5 021,14	5 021,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 693,77	7 693,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 104,40	7 104,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	4 849,56	4 849,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	284,58	284,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 059,00	5 016 645,11	5 016 645,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 280,26	384 693,06	384 693,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 041,00	119 257,29	119 257,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	27 661,76	27 661,76	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	798,75	798,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	5 704,61	5 704,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	810,74	810,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	27 152,67	27 152,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 731,33	6 731,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	150,00	150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	339,72	339,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00	31 750,71	31 750,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 206 979,00	2 640 714,50	2 633 406,27	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 473,00	78 012,97	78 012,97	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 412,27	15 412,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	527 560,16	527 560,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 372,62	29 372,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	301 931,26	301 931,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 398,00	30 052,39	30 052,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 721,61	6 721,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 904,59	24 904,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	125 684,74	119 743,00	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	548,63	548,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 259,64	3 259,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 280,00	36 959,51	96,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	180 104,00	180 104,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 331,64	3 331,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 217,03	1 171,03	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 239,00	88 845,16	88 845,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 757,36	4 757,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 075 591,95	1 075 591,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00	74 158,48	74 158,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	405 088,00	402 115,45	402 113,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 495,00	21 327,71	21 327,71	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 532,44	4 532,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00	49 947,48	49 947,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00	5 446,82	5 446,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,27	427,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 989,00	17 989,00	17 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,15	72,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 225,00	284 149,58	284 147,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 223,00	18 223,00	18 223,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 172 429,94	1 205 040,07	1 169 516,33	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	532,69	520,49	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	26 700,00	25 915,81	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 859,00	115 733,00	115 732,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	10 269,27	10 194,01	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 615,00	20 847,14	20 838,42	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	2 901,72	2 266,27	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 700,00	6 628,52	61,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	1 009 929,93	980 424,10	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,94	6 626,32	6 626,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 552,00	53 552,00	37 385,02	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	11 026,85	2 849,50	25,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 971,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 525,15	34 535,52	81,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	73 335,00	74 705,16	71 414,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 335,00	74 705,16	71 414,00	95,59%
	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	93 640,00	144 279,79	144 279,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	2 388,81	2 388,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,73	1 462,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	58 655,54	58 655,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	5 080,97	5 080,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00	17 300,41	17 300,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 084,91	1 084,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 912,00	54 435,42	54 435,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 471,00	1 205 968,21	1 103 615,86	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 887,00	31 824,00	25 002,15	78,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 834,40	6 834,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 090,00	58 090,00	57 163,60	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 051,00	105 351,68	95 436,31	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 038,00	13 214,14	9 646,75	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 663,20	30 663,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	239 467,00	239 467,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 560,66	6 620,98	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	64 200,00	62 784,88	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	16 066,00	16 066,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 051,27	1 051,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 247,00	577 153,86	498 387,32	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 849,00	30 849,00	30 849,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 315,97	73 086,02	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,83	133,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 253,24	72 023,29	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,95	620,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 320,00	117 369,21	104 417,42	88,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	820,00	657,00	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 323,68	2 456,98	73,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 100,00	3 061,90	98,77%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 700,00	2 626,00	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 772,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 276,61	12 257,95	60,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 386,21	9 386,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 268,43	2 268,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 346,92	1 327,59	98,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 099,26	14 099,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 139,51	43 139,51	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,10	594,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 194,91	10 194,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 347,58	2 347,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 000,00	357 729,07	357 729,07	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	348 257,87	348 257,87	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	145 498,94	145 498,94	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	1 937,47	1 937,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,61	722,76	722,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,74	42,61	42,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,30	8 935,72	8 935,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	982,67	982,67	100,00%
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 993,35	22 356,96	22 356,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68,74	68,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 471,20	4 471,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 471,20	4 471,20	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 %
852			Pomoc społeczna	3 514 075,00	3 995 139,12	3 792 910,12	94,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	646 603,00	632 128,57	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	646 603,00	632 128,57	97,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	891 824,28	891 824,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,07	504 214,02	504 214,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13	35 141,11	35 141,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 180,00	94 119,82	94 119,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,57	11 552,28	11 552,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 096,00	11 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	110 539,65	110 539,65	100,00%
		4260	Zakup energii	10 020,00	15 882,23	15 882,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	113,00	113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 205,05	77 855,96	77 855,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 516,70	1 516,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,05	422,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 865,21	4 865,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12	15 427,19	15 427,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 632,00	226 416,83	164 132,87	72,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 050,00	1 037,86	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	273 632,00	225 366,83	163 095,01	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	94 754,17	91 354,93	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	94 754,17	91 354,93	96,41%
	85216		Zasilki stałe	249 060,00	262 041,00	253 854,97	96,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	377,00	232,16	61,58%
		3110	Świadczenia społeczne	246 060,00	261 664,00	253 622,81	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 813,00	1 433 281,16	1 372 943,71	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 437,75	3 400,12	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 068,00	942 715,81	929 552,53	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	69 920,55	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00	164 633,36	160 681,45	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 284,81	14 979,83	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 470,00	40 211,01	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 873,25	19 460,72	93,23%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,31	99,16%
		4260	Zakup energii	37 892,00	29 709,00	16 749,13	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 165,87	10 165,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 221,00	1 170,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	84 438,63	62 805,71	74,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 162,39	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 200,00	6 193,23	75,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 383,30	2 277,48	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	26 437,08	26 437,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,30	1,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 117,00	84,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 230,00	120 702,13	89 058,55	73,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	960,73	960,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	85 727,14	61 480,51	71,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00	6 817,00	6 790,25	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 504,89	11 225,85	68,02%

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	2 660,00	2 521,44	1 681,74	66,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 193,56	91,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	750,00	563,50	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	4 162,41	4 162,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	158,52	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	195 202,50	192 977,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	181 202,50	181 202,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	11 774,50	84,10%
	85295		Pozostała działalność	43 750,00	103 669,05	84 613,65	81,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	33 865,00	29 679,20	87,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	52,09	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 140,00	304,63	26,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 559,28	4 870,00	74,25%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	156,75	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	33 419,77	21 725,98	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 251,93	1 251,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 526,10	32 302,89	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,46	646,06	93,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00	111 815,00	98 402,00	88,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 115,00	42 702,00	76,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 670,00	42 257,00	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 700,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 100,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
855			Rodzina	6 013 288,00	6 607 523,85	6 543 877,95	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 100,00	962,36	87,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	962,36	87,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 300,00	5 176 650,00	5 174 649,74	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	5 200,00	5 199,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 118,00	4 591 407,14	4 591 407,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00	87 068,04	87 068,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 126,34	8 126,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00	447 314,79	447 314,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	1 885,61	1 885,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	866,40	866,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 768,09	10 768,09	100,00%
		4260	Zakup energii	2 108,00	1 785,15	1 785,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 209,02	16 209,02	89,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,47	490,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,82	105,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 123,13	3 123,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	2 162,84	2 079,03	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 245,14	1 245,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,18	212,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,20	17,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,48	185,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	502,84	419,03	83,33%
	85504		Wspieranie rodziny	78 168,00	87 805,76	86 860,21	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	6,87	6,87	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	64 496,83	63 723,52	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 205,00	4 143,99	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 416,23	11 416,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 624,24	1 624,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 868,89	3 857,66	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 987,70	1 987,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	137 802,38	130 003,11	94,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	137 802,38	130 003,11	94,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	411 654,62	372 748,89	90,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	411 654,62	372 748,89	90,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	660 000,00	650 026,01	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	909,71	909,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	311 700,00	311 496,79	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 341,80	19 341,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	63 390,77	63 390,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490,00	7 690,60	7 690,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 000,00	44 466,01	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00	18 746,72	18 670,26	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 210,65	30 500,03	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 853,60	2 177,10	76,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	134 752,65	130 987,19	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 192,25	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	50,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 438,00	1 438,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	10 763,35	10 763,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,25	44,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 720,00	7 079 889,25	6 521 844,83	92,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 200,00	1 422 050,00	1 421 909,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 408 805,00	1 408 664,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 245,00	13 245,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00	3 217 198,28	3 190 969,61	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 316,00	300 247,27	282 228,02	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	10 696,00	10 695,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	25 788,00	25 754,59	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	3 660,00	3 600,45	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,76	398,76	340,00	85,26%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923 600,00	2 857 814,33	2 851 647,46	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	12 700,00	11 533,16	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	4 113,92	4 113,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	46,74	46,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	670,04	67,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00	381 400,00	381 369,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	381 400,00	381 369,12	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 500,00	394 980,00	389 787,56	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,06	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 213,08	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 376,87	2 618,88	77,55%

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	362 000,00	377 935,00	373 955,60	98,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 000,00	420 000,00	47 500,00	11,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	15 000,00	3,87%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 300,00	131 000,00	130 242,17	99,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,00	108,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 593,00	5 592,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	67 799,00	67 041,91	98,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 300,00	980 306,00	834 285,76	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	389,00	388,75	99,94%
		4260	Zakup energii	570 000,00	551 917,00	437 290,57	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	403 000,00	371 712,18	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 385,00	24 279,26	99,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	51 076,78	48 799,48	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	1 786,72	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	735,48	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	45 776,78	45 736,08	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	600,00	541,20	90,20%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	81 878,19	76 981,16	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,00	824,79	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	118,18	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 268,00	4 823,68	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 681,47	2 185,02	38,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 544,52	6 539,21	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 324,15	1 049,95	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	62 028,05	61 406,85	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	33,48	66,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04	1 624 491,04	1 609 571,16	99,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 000,04	961 636,04	960 771,71	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	928 000,00	928 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,00	466,15	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,04	5 000,04	4 759,56	95,19%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	463 000,00	464 600,00	464 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	92118		Muzea	74 940,00	105 440,00	105 436,26	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00	100 440,00	100 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,49	4 136,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	863,51	859,77	99,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00	8 140,00	7 959,33	97,78%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 140,00	7 959,33	97,78%
	92195		Pozostała działalność	50 039,00	84 675,00	70 803,86	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	70,93	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 295,00	6 039,84	95,95%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	11 300,00	9 233,34	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 800,00	5 760,35	73,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 711,00	4 994,09	87,45%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 500,00	4 462,58	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 330,00	40 242,73	85,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	317 491,00	392 281,00	385 156,77	98,18%
	92601		Obiekty sportowe	9 591,00	30 992,00	30 699,93	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 321,00	2 070,90	89,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 449,00	8 407,83	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	991,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 052,00	19 051,20	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 500,00	266 500,00	264 839,35	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 500,00	230 500,00	229 000,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 850,00	12 834,35	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 150,00	23 005,00	99,37%
	92695		Pozostała działalność	77 400,00	94 789,00	89 617,49	94,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 523,00	5 522,23	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 019,00	1 018,02	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	455,10	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	75 039,00	75 038,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 408,00	7 283,64	58,70%
			Razem	59 237 000,00	55 118 878,61	53 779 859,77	97,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bobolice 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	47 500,00	1 300 465,04	1 295 903,56	99,65%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 380,00	24 372,11	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 380,00	24 372,11	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 271 085,04	1 266 647,35	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,98	222,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 679,79	11 679,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 643,76	4 213,77	55,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 007,70	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 239 784,71	1 239 784,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	1 231 889,92	1 230 519,96	99,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	876 889,92	876 889,92	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	859 696,00	859 696,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 924,52	4 924,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 671,65	11 671,65	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 %
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	355 000,00	353 630,04	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	355 000,00	353 630,04	99,61%
600			Transport i łączność	589 000,00	612 187,75	604 771,30	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 008,03	9 008,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 658,03	8 658,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 009,99	13 009,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	589 000,00	590 169,73	582 753,28	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	961,15	38,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 969,73	492,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	573 700,00	573 625,83	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 674,30	63,95%
630			Turystyka	95 300,00	97 981,00	92 847,53	94,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	32 300,00	60 981,00	55 847,53	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	306,26	306,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 455,00	2 229,48	64,53%
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 556,24	3 861,05	58,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	23 100,00	22 281,35	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 426,00	12 031,89	96,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 880,00	916 880,00	909 370,97	99,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00	37 320,00	33 761,44	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 000,00	33 629,84	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	10,16	50,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	121,44	80,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	636 500,00	668 960,00	665 493,03	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	84 560,00	84 420,65	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 303,00	60 302,78	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	700,00	50,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483 000,00	522 697,00	520 069,60	99,50%
	70095		Pozostała działalność	155 060,00	210 600,00	210 116,50	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 450,00	92,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,00	97,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	205 540,00	205 520,50	99,99%
710			Działalność usługowa	241 500,00	245 463,00	228 171,87	92,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	38 900,00	35 717,60	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 400,00	35 717,60	93,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	24 489,00	15 882,60	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 489,00	9 594,00	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	6 288,60	62,89%
	71035		Cmentarze	171 000,00	182 074,00	176 571,67	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 337,60	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 375,00	2 442,10	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 600,00	170 194,22	99,76%
720			Informatyka	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
	72095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 789,60	99,85%
750			Administracja publiczna	4 912 407,61	5 050 124,24	5 026 746,71	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 098,64	260 635,68	256 391,23	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,61	647,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	600,00	600,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	188 098,04	188 097,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 864,00	10 866,91	10 866,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	27 872,09	27 871,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 375,00	2 374,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 961,56	6 960,57	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 905,00	11 663,81	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	90,00	89,70	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,64	5 604,47	5 604,47	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 232,00	257 032,00	250 180,71	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 232,00	235 732,00	231 458,56	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 100,00	2 093,87	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 700,00	2 714,78	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 750,00	12 757,58	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	405,92	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 666,54	3 728 818,18	3 723 381,95	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 400,00	25 379,95	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00	2 296 800,00	2 296 727,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00	168 135,30	168 134,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00	437 596,99	436 073,53	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 150,00	52 650,00	52 408,65	99,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	24 700,00	24 630,55	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 312,80	53 145,07	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	115 500,00	142 500,00	141 269,83	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	1 476,60	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	550,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 069,16	315 701,16	315 603,14	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 746,25	34 746,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 225,40	8 225,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 760,24	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	33 800,00	33 616,98	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	28 500,00	28 493,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 647,38	65 256,28	65 256,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 083,00	1 082,33	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 200,00	16 168,31	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 668,00	3 590,34	97,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	105 985,00	104 557,02	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	1 360,00	1 008,94	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	180,00	110,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 400,00	6 927,46	93,61%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 220,00	8 215,61	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 325,00	85 322,60	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	219,76	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	168,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	22,50	11,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	258 020,00	257 908,54	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 881,00	176 782,31	176 731,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	11 693,79	11 693,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00	31 334,56	31 334,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00	3 302,94	3 302,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	2 424,26	2 424,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	180,72	180,72	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 866,00	24 083,89	24 033,59	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	860,00	849,31	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 991,56	1 991,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	530 910,43	439 633,38	434 327,26	98,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 480,00	12 953,00	10 586,43	81,73%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 474,00	3 474,00	2 937,19	84,55%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,79	288,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 300,00	122 220,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	50 900,00	50 881,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	4 698,00	4 697,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 050,00	34 016,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 500,00	9 485,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 600,00	1 334,09	83,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	661,00	610,00	92,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	415,54	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 449,00	61 403,16	61 327,97	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	31 950,00	31 945,98	99,99%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 695,00	6 694,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 158,00	1 922,00	89,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 740,78	50 402,79	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	30 100,00	29 992,82	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 500,00	6 347,18	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	233,92	233,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32	89,58	89,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 863,00	101 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 274,30	2 274,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 640,13	17 640,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	255,87	255,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 831,40	3 831,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	784,85	784,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	536,00	536,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 342,94	589 385,94	551 989,27	93,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 154,00	339 879,00	320 144,57	94,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	75 000,00	65 302,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 605,00	1 806,03	50,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	44 770,00	44 427,71	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	80 700,00	79 214,44	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 437,01	98,20%
		4260	Zakup energii	24 600,00	23 600,00	20 114,26	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 000,00	13 919,12	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	47 620,00	47 613,75	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00	4 684,00	4 119,48	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 000,00	20 490,77	93,14%
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	6 800,00	1 513,60	22,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 840,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	11,18	5,59%
		4260	Zakup energii	800,00	1 700,00	1 249,42	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	253,00	97,31%
	75416		Straż gminna (miejska)	192 088,94	188 088,94	179 704,84	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	1 524,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 283,00	133 283,00	129 259,13	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 300,00	9 281,86	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 850,00	22 836,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 271,98	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 783,04	2 807,66	74,22%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 206,71	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 018,30	72,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	479,76	63,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1 850,00	1 543,30	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 515,58	1 483,84	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	14,23	14,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	54 618,00	50 626,26	92,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 280,00	43 280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 950,00	1 700,00	87,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	207,05	94,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 870,00	5 151,21	58,07%
757			Obsługa długu publicznego	988 741,63	1 502 041,13	1 454 789,52	96,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00	1 457 000,00	1 454 789,52	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327,00	325,95	99,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	1 456 673,00	1 454 463,57	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 741,63	45 041,13	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 741,63	45 041,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	188 087,00	117 087,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 121 386,94	15 837 277,88	15 647 873,82	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	10 314 031,00	9 821 460,23	9 811 882,60	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00	344 151,58	344 151,58	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 459,41	65 459,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 952,00	1 527 865,51	1 527 865,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 067,72	114 682,33	114 682,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 964,32	1 237 965,46	1 237 965,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 962,00	123 929,13	123 929,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 310,00	83 851,57	83 851,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 743,42	1 743,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 209,00	228 672,90	228 116,40	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	431,15	431,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	3 177,02	3 177,02	100,00%
		4260	Zakup energii	440 091,00	117 641,02	110 367,47	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	21 473,29	21 473,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	4 147,26	4 147,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 995,70	101 283,92	99 536,34	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	6 761,09	6 761,09	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 139,92	5 139,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 240,00	11 395,90	11 395,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 450,00	395 396,73	395 396,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 350,00	5 021,14	5 021,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 693,77	7 693,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 104,40	7 104,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	4 849,56	4 849,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	284,58	284,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 059,00	5 016 645,11	5 016 645,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 280,26	384 693,06	384 693,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 041,00	119 257,29	119 257,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	27 661,76	27 661,76	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	798,75	798,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	5 704,61	5 704,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	810,74	810,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	27 152,67	27 152,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 731,33	6 731,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	150,00	150,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	339,72	339,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00	31 750,71	31 750,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 707,00	6 707,00	6 707,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 194 479,00	2 618 214,50	2 610 906,27	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 473,00	78 012,97	78 012,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 412,27	15 412,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	527 560,16	527 560,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 372,62	29 372,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	301 931,26	301 931,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 398,00	30 052,39	30 052,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 721,61	6 721,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 904,59	24 904,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	125 684,74	119 743,00	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	548,63	548,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 259,64	3 259,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 280,00	36 959,51	96,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	180 104,00	180 104,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 331,64	3 331,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 217,03	1 171,03	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 239,00	88 845,16	88 845,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 757,36	4 757,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 075 591,95	1 075 591,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00	74 158,48	74 158,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	405 088,00	402 115,45	402 113,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 495,00	21 327,71	21 327,71	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 532,44	4 532,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00	49 947,48	49 947,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00	5 446,82	5 446,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	427,27	427,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 989,00	17 989,00	17 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,15	72,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 225,00	284 149,58	284 147,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 223,00	18 223,00	18 223,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 172 429,94	1 205 040,07	1 169 516,33	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	532,69	520,49	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	26 700,00	25 915,81	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 859,00	115 733,00	115 732,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	10 269,27	10 194,01	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 615,00	20 847,14	20 838,42	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	2 901,72	2 266,27	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 700,00	6 628,52	61,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	1 009 929,93	980 424,10	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,94	6 626,32	6 626,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 552,00	53 552,00	37 385,02	69,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	11 026,85	2 849,50	25,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 971,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 525,15	34 535,52	81,21%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	73 335,00	74 705,16	71 414,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 335,00	74 705,16	71 414,00	95,59%
	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	93 640,00	144 279,79	144 279,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	2 388,81	2 388,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 462,73	1 462,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	58 655,54	58 655,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	5 080,97	5 080,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00	17 300,41	17 300,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 084,91	1 084,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 701,00	2 701,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 912,00	54 435,42	54 435,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 471,00	1 205 968,21	1 103 615,86	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 887,00	31 824,00	25 002,15	78,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 834,40	6 834,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 090,00	58 090,00	57 163,60	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00	1 743,00	1 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 051,00	105 351,68	95 436,31	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 038,00	13 214,14	9 646,75	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 663,20	30 663,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	239 467,00	239 467,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 560,66	6 620,98	87,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	64 200,00	62 784,88	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	16 066,00	16 066,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 051,27	1 051,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 247,00	577 153,86	498 387,32	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 849,00	30 849,00	30 849,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 315,97	73 086,02	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,83	133,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 253,24	72 023,29	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,95	620,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 320,00	117 369,21	104 417,42	88,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	820,00	657,00	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 323,68	2 456,98	73,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 100,00	3 061,90	98,77%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 700,00	2 626,00	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 772,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 276,61	12 257,95	60,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 386,21	9 386,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 268,43	2 268,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 346,92	1 327,59	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 099,26	14 099,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 139,51	43 139,51	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,10	594,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 194,91	10 194,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 347,58	2 347,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	237 729,07	237 729,07	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	228 257,87	228 257,87	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	145 498,94	145 498,94	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	1 937,47	1 937,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,61	722,76	722,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,74	42,61	42,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	29 907,00	29 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,30	8 935,72	8 935,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	982,67	982,67	100,00%
		4260	Zakup energii	360,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 993,35	22 356,96	22 356,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68,74	68,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 471,20	4 471,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 471,20	4 471,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 514 075,00	3 975 139,12	3 773 410,12	94,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	646 603,00	632 128,57	97,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	646 603,00	632 128,57	97,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	891 824,28	891 824,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 875,00	2 875,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,07	504 214,02	504 214,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13	35 141,11	35 141,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 180,00	94 119,82	94 119,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,57	11 552,28	11 552,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 096,00	11 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	110 539,65	110 539,65	100,00%
		4260	Zakup energii	10 020,00	15 882,23	15 882,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	113,00	113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 205,05	77 855,96	77 855,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 516,70	1 516,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,05	422,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 865,21	4 865,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12	15 427,19	15 427,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 538,00	20 645,00	20 021,59	96,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 632,00	226 416,83	164 132,87	72,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 050,00	1 037,86	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	273 632,00	225 366,83	163 095,01	72,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	94 754,17	91 354,93	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	94 754,17	91 354,93	96,41%
	85216		Zasiłki stałe	249 060,00	262 041,00	253 854,97	96,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	377,00	232,16	61,58%
		3110	Świadczenia społeczne	246 060,00	261 664,00	253 622,81	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 405 813,00	1 433 281,16	1 372 943,71	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 437,75	3 400,12	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 068,00	942 715,81	929 552,53	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	69 920,55	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00	164 633,36	160 681,45	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 284,81	14 979,83	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 470,00	40 211,01	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 873,25	19 460,72	93,23%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,31	99,16%
		4260	Zakup energii	37 892,00	29 709,00	16 749,13	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 165,87	10 165,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 221,00	1 170,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	84 438,63	62 805,71	74,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 162,39	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 200,00	6 193,23	75,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 383,30	2 277,48	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00	26 437,08	26 437,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,30	1,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 117,00	84,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 230,00	120 702,13	89 058,55	73,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	960,73	960,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	85 727,14	61 480,51	71,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00	6 817,00	6 790,25	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 504,89	11 225,85	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 521,44	1 681,74	66,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 193,56	91,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	750,00	563,50	75,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	4 162,41	4 162,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	158,52	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00	195 202,50	192 977,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	181 202,50	181 202,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	11 774,50	84,10%
	85295		Pozostała działalność	43 750,00	83 669,05	65 113,65	77,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	34 200,00	33 865,00	29 679,20	87,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	52,09	86,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 140,00	304,63	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 559,28	4 870,00	74,25%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	156,75	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	33 419,77	21 725,98	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 998,49	35 730,88	94,03%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 251,93	1 251,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 526,10	32 302,89	93,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,46	646,06	93,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00	111 815,00	98 402,00	88,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 115,00	42 702,00	76,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 670,00	42 257,00	75,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 700,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 100,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
855			Rodzina	6 013 288,00	6 607 523,85	6 543 877,95	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 100,00	962,36	87,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	1 100,00	962,36	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 300,00	5 176 650,00	5 174 649,74	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00	5 200,00	5 199,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 118,00	4 591 407,14	4 591 407,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00	87 068,04	87 068,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 126,34	8 126,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00	447 314,79	447 314,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	1 885,61	1 885,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	866,40	866,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 768,09	10 768,09	100,00%
		4260	Zakup energii	2 108,00	1 785,15	1 785,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 209,02	16 209,02	89,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	490,47	490,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,82	105,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 123,13	3 123,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	2 162,84	2 079,03	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 245,14	1 245,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,18	212,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,20	17,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,48	185,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	502,84	419,03	83,33%
	85504		Wspieranie rodziny	78 168,00	87 805,76	86 860,21	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	6,87	6,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	64 496,83	63 723,52	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00	4 205,00	4 143,99	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 416,23	11 416,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 624,24	1 624,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 868,89	3 857,66	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 987,70	1 987,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	137 802,38	130 003,11	94,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	137 802,38	130 003,11	94,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	411 654,62	372 748,89	90,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	411 654,62	372 748,89	90,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	128 829,00	125 029,35	97,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	660 000,00	650 026,01	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	909,71	909,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	311 700,00	311 496,79	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 341,80	19 341,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	63 390,77	63 390,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490,00	7 690,60	7 690,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 000,00	44 466,01	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00	18 746,72	18 670,26	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 210,65	30 500,03	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 853,60	2 177,10	76,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	134 752,65	130 987,19	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 192,25	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	50,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	10 763,35	10 763,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,25	44,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 720,00	6 634 889,25	6 449 450,57	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 200,00	1 422 050,00	1 421 909,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 408 805,00	1 408 664,97	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 245,00	13 245,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00	3 217 198,28	3 190 969,61	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 316,00	300 247,27	282 228,02	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	10 696,00	10 695,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	25 788,00	25 754,59	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	3 660,00	3 600,45	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,76	398,76	340,00	85,26%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923 600,00	2 857 814,33	2 851 647,46	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	12 700,00	11 533,16	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24	4 113,92	4 113,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	46,74	46,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	670,04	67,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00	381 400,00	381 369,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	381 400,00	381 369,12	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 500,00	394 980,00	389 787,56	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,06	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 213,08	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 376,87	2 618,88	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	377 935,00	373 955,60	98,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 300,00	131 000,00	130 242,17	99,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,00	108,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 593,00	5 592,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	67 799,00	67 041,91	98,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 300,00	955 306,00	809 391,50	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	389,00	388,75	99,94%
		4260	Zakup energii	570 000,00	551 917,00	437 290,57	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	403 000,00	371 712,18	92,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	51 076,78	48 799,48	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	1 786,72	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	735,48	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	45 776,78	45 736,08	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	600,00	541,20	90,20%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	81 878,19	76 981,16	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,00	824,79	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	118,18	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 268,00	4 823,68	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 681,47	2 185,02	38,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 544,52	6 539,21	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 324,15	1 049,95	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	62 028,05	61 406,85	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	33,48	66,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04	1 600 891,04	1 585 971,16	99,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 000,04	939 636,04	938 771,71	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	928 000,00	928 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,00	466,15	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,04	5 000,04	4 759,56	95,19%
	92116		Biblioteki	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	463 000,00	463 000,00	100,00%
	92118		Muzea	74 940,00	105 440,00	105 436,26	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00	100 440,00	100 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,49	4 136,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	863,51	859,77	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00	8 140,00	7 959,33	97,78%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 140,00	7 959,33	97,78%
	92195		Pozostała działalność	50 039,00	84 675,00	70 803,86	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	70,93	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 295,00	6 039,84	95,95%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	11 300,00	9 233,34	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 800,00	5 760,35	73,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 711,00	4 994,09	87,45%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 500,00	4 462,58	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 330,00	40 242,73	85,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	317 491,00	360 821,00	358 821,93	99,45%
	92601		Obiekty sportowe	9 591,00	11 940,00	11 648,73	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 321,00	2 070,90	89,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 449,00	8 407,83	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	991,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 500,00	266 500,00	264 839,35	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 500,00	230 500,00	229 000,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 850,00	12 834,35	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 150,00	23 005,00	99,37%
	92695		Pozostała działalność	77 400,00	82 381,00	82 333,85	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 523,00	5 522,23	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 019,00	1 018,02	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	455,10	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	75 039,00	75 038,50	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 %
			Razem	41 929 264,16	47 178 653,72	46 237 431,79	98,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bobolice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 894 235,84	6 226 239,54	6 225 367,94	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 868 235,84	6 207 364,54	6 206 492,98	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 340,00	779 883,15	779 861,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 980,35	3 130,35	78,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
630			Turystyka	326 000,00	341 728,00	341 727,50	100,00%
	63095		Pozostała działalność	326 000,00	341 728,00	341 727,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 599,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 939,00	194 250,70	194 250,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 061,00	122 936,54	122 936,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 688,30	12 688,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 252,46	7 252,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	26 688,00	23 800,00	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	26 688,00	23 800,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 688,00	23 800,00	89,18%
710			Działalność usługowa	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	210 000,00	218 162,35	216 748,91	99,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	108 228,35	107 127,94	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	49 745,49	48 645,08	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 174,99	47 174,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 799,13	8 799,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 508,74	2 508,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	109 934,00	109 620,97	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	624,84	624,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	109 309,16	108 996,13	99,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	170 607,00	166 214,53	97,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	90 607,00	87 365,53	96,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 147,36	15 754,36	12 512,89	79,42%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 852,64	4 852,64	4 852,64	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	68 849,00	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 849,00	98,36%
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	55 220,00	55 220,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000,00	445 000,00	72 394,26	16,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 000,00	420 000,00	47 500,00	11,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	15 000,00	3,87%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	24 894,26	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 385,00	24 279,26	99,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 460,00	26 334,84	83,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 052,00	19 051,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 052,00	19 051,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 408,00	7 283,64	58,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 408,00	7 283,64	58,70%
			Razem	17 307 735,84	7 940 224,89	7 542 427,98	94,99%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 387 506,13	3 496 556,54	16 650 998,26	7 006 476,23	6 627 275,63	94,59%	23,33%
1.a	- wydatki bieżące			259 538,76	14 878,70	12 952,42	132 114,84	126 177,99	95,51%	54,35%
1.b	- wydatki majątkowe			43 127 967,37	3 481 677,84	16 638 045,84	6 874 361,39	6 501 097,64	94,57%	23,15%
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.):			7 289 211,66	1 730 896,00	757 000,00	494 228,00	494 027,09	99,96%	30,52%
1.1.1	- wydatki bieżące			42 971,65	0,00	0,00	42 971,65	42 971,65	100,00%	100,00%
1.1.1.1	LIKWIDACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	2022	2023	42 971,65	0,00	0,00	42 971,65	42 971,65	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 246 240,01	1 730 896,00	757 000,00	451 256,35	451 055,44	99,96%	6,22%
1.1.2.1	WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	2020	2023	462 862,00	455 362,00	15 900,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE BOBOLICE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE BOBOLICE	2020	2023	1 232 564,00	1 207 564,00	415 100,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELINO - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NA SKARPIE W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W BOBOLICACH	2019	2023	389 698,00	47 970,00	326 000,00	341 728,00	341 727,50	100,00%	100,00%
1.1.2.5	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI uJAZD, GM. BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOD-KAN NA TERENACH WIEJSKICH GMINY	2023	2025	4 225 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.6	LIKWIDACJA BARIER W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH W RAMACH PROGRAMU - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINY BOBOLICE USŁUG PUBLICZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	2022	2023	77 028,35	0,00	0,00	77 028,35	76 827,94	99,74%	99,74%
1.1.2.7	MODERNIZACJA SKATEPARKU W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	153 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.8	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO	2023	2025	685 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 098 294,47	1 765 660,54	15 893 998,26	6 512 248,23	6 133 248,54	94,18%	21,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			216 567,11	14 878,70	12 952,42	89 143,19	83 206,34	93,34%	48,03%
1.3.1.1	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KKBOF	2021	2030	69 652,42	14 878,70	12 952,42	12 953,00	10 586,43	81,7%	36,56%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	2021-2030 - PROGRAMY STRATEGICZNE DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE									
1.3.1.2	WSZYSCY WYGRAMY, JEŚLI O ŚRODOWISKO ZADBAMY - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE	2023	2024	139 914,69	0,00	0,00	69 190,19	65 793,41	95,09%	47,02%
1.3.1.3	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	2022	2023	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 826,50	97,52%	97,52%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 881 727,36	1 750 781,84	15 881 045,84	6 423 105,04	6 050 042,20	94,19%	21,74%
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA ZS W DARGINI - MODERNIZACJA NISKOEFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA	2018	2025	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICE ULICE: KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOBOLICE	2020	2023	7 112 162,88	1 661 261,84	4 905 995,84	5 450 901,04	5 450 738,16	100%	100%
1.3.2.3	ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBOLICE	2021	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.4	BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2021	2025	5 160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,1%
1.3.2.5	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W M.BOBOLICE UL. SPACEROWA I M. CHOCIWLE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2022	2024	7 789 740,76	0,00	8 359 000,00	389 677,00	389 477,04	99,95%	4,66%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA	2022	2024	4 765 583,72	0,00	2 476 050,00	95 507,00	95 307,00	100%	2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	TERENACH POPEGEEROWSKICH									
1.3.2.7	EKSPERTYZA BIEGŁEGO NA DZIAŁKACH 314,315/1, 315/2, 422 W MIEJSCOWOŚCI DOBROWO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1175Z - POSTANOWIENIE NR SKO.4173.218.2019	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.8	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE BOBOLICE - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	2023	2025	1 240 000,00	0,00	0,00	387 500,00	15 000,00	3,87%	1,2%
1.3.2.9	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI GOZD DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH KUROWO, UBIEDRZE, CYBULINO I GOZD - OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY POD POTRZEBY BUDOWY FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH	2021	2023	59 040,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	100%	100%
1.3.2.10	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W M. BOBOLICE: UL. BRZozowa, KOLEJOWA I KOCHANOWSKIEGO ORAZ W M. CHOCIWLE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobolice	2023	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.11	DEZYNSEKCJA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WIEŻY I NAWY KOŚCIOŁA W KŁANINIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.12	REWITALIZACJA CERKWI W BOBOLICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY ZABYTKOWEJ KOŚCIOŁÓW NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.13	ZAKUP SAMOCHODU ŚREDNIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, UŻYWANEGO DLA JEDNOSTKI OSP GOZD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPÓŻAROWEGO NA TERENIE GMINY BOBOLICE	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100%	50%

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			
630			Turystyka	326 000,00	32 940,76	21 812,76	337 128,00	337 127,54	100,00%
	63095		Pozostała działalność	326 000,00	32 940,76	21 812,76	337 128,00	337 127,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 939,00	0,00	12 688,30	194 250,70	194 250,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 061,00	13 000,00	9 124,46	122 936,54	122 936,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 688,30	0,00	12 688,30	12 688,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 252,46	0,00	7 252,46	7 252,46	100,00%
750			Administracja publiczna	3 474,00	99 234,56	0,00	102 708,56	102 171,75	99,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	98 945,77	0,00	98 945,77	98 945,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 746,25	0,00	34 746,25	34 746,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 225,40	0,00	8 225,40	8 225,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 174,99	0,00	47 174,99	47 174,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 799,13	0,00	8 799,13	8 799,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 474,00	288,79	0,00	3 762,79	3 225,98	85,73%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 474,00	0,00	0,00	3 474,00	2 937,19	84,55%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,79	0,00	288,79	288,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 852,64	0,00	0,00	4 852,64	4 852,64	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 852,64	0,00	0,00	4 852,64	4 852,64	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 852,64	0,00	0,00	4 852,64	4 852,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 251,93	0,00	1 251,93	1 251,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 251,93	0,00	1 251,93	1 251,93	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 251,93	0,00	1 251,93	1 251,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 500,00	0,00	384 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 500,00	0,00	384 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	0,00	357 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			RAZEM	750 826,64	133 427,25	405 812,76	478 441,13	477 903,86	99,89%

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 Bobolice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
600			Transport i łączność	9 008,03	9 008,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 008,03	9 008,03	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	9 008,03	9 008,03	100,00%
750			Administracja publiczna	123 535,04	119 294,18	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 535,04	119 294,18	96,57%
		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	123 535,04	119 294,18	96,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	1 765,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 863,00	101 863,00	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	101 863,00	101 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 235,23	74 005,28	97,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 235,23	74 005,28	97,07%
		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	76 235,23	74 005,28	97,07%
852			Pomoc społeczna	892 424,28	891 824,28	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 824,28	891 824,28	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	891 824,28	891 824,28	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 301 939,00	5 296 139,35	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 450,00	5 169 450,00	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 169 450,00	5 169 450,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 829,00	125 029,35	97,05%
		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	128 829,00	125 029,35	97,05%
			Razem	7 771 370,62	7 758 500,16	99,83%

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 Bobolice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 263 965,04	1 263 965,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,98	222,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,79	10 209,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,76	3 613,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 239 181,41	1 239 181,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 008,03	9 008,03	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 008,03	9 008,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 658,03	8 658,03	100,00%
750			Administracja publiczna	123 535,04	119 294,18	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 535,04	119 294,18	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 935,04	91 935,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 659,14	64,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 264,00	104 264,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,92	233,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,50	33,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,58	89,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101 863,00	101 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,30	2 274,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,13	17 640,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	255,87	255,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,40	3 831,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,85	784,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 008,02	72 778,07	97,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 008,02	72 778,07	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,83	133,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 253,24	72 023,29	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,95	620,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	892 424,28	891 824,28	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 824,28	891 824,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 214,02	504 214,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 141,11	35 141,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 119,82	94 119,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 552,28	11 552,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 096,00	11 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 539,65	110 539,65	100,00%
		4260	Zakup energii	15 882,23	15 882,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 855,96	77 855,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,70	1 516,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,05	422,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 865,21	4 865,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 427,19	15 427,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 253,00	3 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	32,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 399,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 301 939,00	5 296 139,35	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 450,00	5 169 450,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 591 407,14	4 591 407,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 068,04	87 068,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,34	8 126,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 314,79	447 314,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,61	1 885,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,40	866,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,09	10 768,09	100,00%
		4260	Zakup energii	1 785,15	1 785,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 209,02	16 209,02	89,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,47	490,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105,82	105,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,13	3 123,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,14	1 245,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,18	212,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	17,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,48	185,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 829,00	125 029,35	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 829,00	125 029,35	97,05%
			Razem	7 770 143,41	7 757 272,95	99,83%

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	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	155,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	155,00	77,50%
855			Rodzina	167 000,00	234 993,05	140,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 000,00	234 958,05	140,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 218,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 909,56	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	167 000,00	117 830,33	70,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
			Razem	167 200,00	235 148,05	140,64%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0	0

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	3 856,00	77,12 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 856,00	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,47	496,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 414,61	3 270,61	74,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88,92	88,92	100,00%
			Razem	1 000,00	6 000,00	4 856,00	80,93%

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	26 000,00	18 875,00	18 874,96	100,00%
630			Turystyka	59 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	126 500,00	145 498,94	145 498,94	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	126 500,00	145 498,94	145 498,94	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	126 500,00	145 498,94	145 498,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 940,00	1 491 440,00	1 491 440,00	-	-	-	-	23 600,00	23 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	928 000,00	928 000,00	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	928 000,00	928 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	463 000,00	463 000,00	463 000,00	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00	463 000,00	463 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
	92118		Muzea	74 940,00	100 440,00	100 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00	100 440,00	100 440,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 449 940,00	1 525 440,00	1 525 440,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	245 473,94	245 473,90	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	29 000,00	25 000,00	14 884,10	59,54%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	4 884,10	97,68%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	23 000,00	34 607,00	31 365,53	90,63%
			Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	23 000,00	34 607,00	31 365,53	90,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 147,36	15 754,36	12 512,89	79,42%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 852,64	4 852,64	4 852,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	24 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	415 000,00	420 000,00	47 500,00	11,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	415 000,00	420 000,00	47 500,00	11,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	387 500,00	15 000,00	3,87%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	365 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 500,00	230 500,00	229 000,00	99,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 500,00	230 500,00	229 000,00	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	230 500,00	230 500,00	229 000,00	99,35%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	738 107,00	350 749,63	

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 160,36 zł (z 132,98 zł do 293,34 zł)	wzrost o 160,36 zł (z 132,98 zł do 293,34 zł)	wzrost o 569,81 zł (z 1 461,80 zł do 2 031,61 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,12 zł (z 9,00 zł do 17,12 zł)	wzrost o 8,12 zł (z 9,00 zł do 17,12 zł)	-
020	02001	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 168,80 zł (z 0,00 zł do 168,80 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 9,04 zł (z 9,04 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 112,43 zł (z 275,87 zł do 163,44 zł)	zmniejszenie o 112,43 zł (z 275,87 zł do 163,44 zł)	wzrost o 114,03 zł (z 117,36 zł do 231,39 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 1 089,13 zł (z 4 791,53 zł do 5 880,66 zł)	wzrost o 1 089,13 zł (z 4 791,53 zł do 5 880,66 zł)	zmniejszenie o 3 370,20 zł (z 6 292,76 zł do 2 922,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 225,14 zł (z 549,17 zł do 774,31 zł)	wzrost o 225,14 zł (z 549,17 zł do 774,31 zł)	wzrost o 143,97 zł (z 871,31 zł do 1 015,28 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 69 664,00 zł (z 1 000,00 zł do 70 664,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 327,37 zł (z 973,49 zł do 1 300,86 zł)	wzrost o 327,37 zł (z 973,49 zł do 1 300,86 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 370,52 zł (z 379,26 zł do 8,74 zł)	zmniejszenie o 370,52 zł (z 379,26 zł do 8,74 zł)	zmniejszenie o 2 150,08 zł (z 2 150,08 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 835,21 zł (z 37 623,71 zł do 31 788,50 zł)	zmniejszenie o 5 835,21 zł (z 37 623,71 zł do 31 788,50 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 948,80 zł	zmniejszenie o 2 948,80 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 13 469,80 zł do 10 521,00 zł)	(z 13 469,80 zł do 10 521,00 zł)	
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 487,53 zł (z 2 855,45 zł do 5 342,98 zł)	wzrost o 2 487,53 zł (z 2 855,45 zł do 5 342,98 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 411,35 zł (z 6 310,97 zł do 4 899,62 zł)	zmniejszenie o 666,92 zł (z 3 326,00 zł do 2 659,08 zł)	wzrost o 832,84 zł (z 138,16 zł do 971,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 122,54 zł (z 0,00 zł do 122,54 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,71 zł (z 18,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,71 zł (z 18,71 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 10 721,13 zł do 9 621,13 zł)	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 10 721,13 zł do 9 621,13 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 624,89 zł do 627,89 zł)
754	75495	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	wzrost o 0,37 zł (z 95,77 zł do 96,14 zł)
754	75495	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 668,68 zł (z 276,00 zł do 944,68 zł)	-	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 950,39 zł (z 4 349,92 zł do 6 300,31 zł)	wzrost o 1 416,39 zł (z 4 349,92 zł do 5 766,31 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 279,23 zł (z 1 526,23 zł do 247,00 zł)	zmniejszenie o 1 279,23 zł (z 1 526,23 zł do 247,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 478 584,82 zł (z 113 348,20 zł do 591 933,02 zł)	wzrost o 478 584,82 zł (z 113 348,20 zł do 591 933,02 zł)	wzrost o 610,53 zł (z 164,98 zł do 775,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 375,81 zł (z 41,82 zł do 417,63 zł)	wzrost o 375,81 zł (z 41,82 zł do 417,63 zł)	wzrost o 403,88 zł (z 121,40 zł do 525,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 210,00 zł (z 22,00 zł do 232,00 zł)	wzrost o 210,00 zł (z 22,00 zł do 232,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 68,18 zł do 67,18 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 37,54 zł (z 0,00 zł do 37,54 zł)	wzrost o 37,54 zł (z 0,00 zł do 37,54 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 464,91 zł (z 30 952,74 zł do 73 417,65 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 228,69 zł (z 259 977,58 zł do 268 206,27 zł)	wzrost o 24 009,02 zł (z 239 126,25 zł do 263 135,27 zł)	zmniejszenie o 13 189,60 zł (z 35 235,82 zł do 22 046,22 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 797,47 zł (z 126 611,56 zł do 138 409,03 zł)	wzrost o 22 167,93 zł (z 115 679,50 zł do 137 847,43 zł)	wzrost o 18 082,34 zł (z 17 200,18 zł do 35 282,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 618,04 zł (z 2 721,86 zł do 1 103,82 zł)	zmniejszenie o 1 383,03 zł (z 2 486,85 zł do 1 103,82 zł)	zmniejszenie o 322,05 zł (z 369,76 zł do 47,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 212,26 zł (z 9 877,43 zł do 8 665,17 zł)	zmniejszenie o 1 212,26 zł (z 9 877,43 zł do 8 665,17 zł)	zmniejszenie o 557,01 zł (z 634,01 zł do 77,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 929,81 zł (z 3 517,42 zł do 12 447,23 zł)	wzrost o 11 387,22 zł (z 59,84 zł do 11 447,06 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 938,57 zł (z 1 902,43 zł do 2 841,00 zł)	wzrost o 938,57 zł (z 1 902,43 zł do 2 841,00 zł)	bez zmian (18,82 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 376,53 zł (z 21 226,36 zł do 18 849,83 zł)	zmniejszenie o 2 080,04 zł (z 8 669,89 zł do 6 589,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 132,06 zł (z 182 569,39 zł do 218 701,45 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 52 818,08 zł (z 3,98 zł do 52 822,06 zł)	wzrost o 52 818,08 zł (z 3,98 zł do 52 822,06 zł)	bez zmian (0,11 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 850,23 zł (z 0,00 zł do 850,23 zł)	wzrost o 850,23 zł (z 0,00 zł do 850,23 zł)	wzrost o 5,08 zł (z 301,04 zł do 306,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 81,22 zł (z 26,93 zł do 108,15 zł)	zmniejszenie o 20,64 zł (z 26,93 zł do 6,29 zł)	wzrost o 70,38 zł (z 55,28 zł do 125,66 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 233,02 zł (z 14,39 zł do 1 247,41 zł)	wzrost o 1 233,02 zł (z 14,39 zł do 1 247,41 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 200,00 zł (z 1 617,85 zł do 1 817,85 zł)	bez zmian (1 617,85 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 45 886,79 zł (z 54 925,65 zł do 9 038,86 zł)	zmniejszenie o 45 886,79 zł (z 54 925,65 zł do 9 038,86 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 745,47 zł (z 3 260,42 zł do 514,95 zł)	zmniejszenie o 2 745,47 zł (z 3 260,42 zł do 514,95 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 260,00 zł (z 3 519,70 zł do 3 779,70 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 2 650,00 zł do 2 500,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 300,00 zł (z 500,00 zł do 800,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 757,52 zł (z 0,00 zł do 757,52 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 226,21 zł (z 0,00 zł do 226,21 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 187,45 zł (z 511,16 zł do 698,61 zł)	wzrost o 187,45 zł (z 511,16 zł do 698,61 zł)	zmniejszenie o 216,17 zł (z 610,00 zł do 393,83 zł)
801	80104	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 600,50 zł (z 1 428,27 zł do 2 028,77 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 505,00 zł (z 4 757,18 zł do 6 262,18 zł)	zmniejszenie o 471,24 zł (z 471,24 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 42,43 zł (z 0,00 zł do 42,43 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 62,71 zł (z 0,00 zł do 62,71 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (133,05 zł)	bez zmian (133,05 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
801	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,90 zł (z 137,35 zł do 259,25 zł)	wzrost o 121,90 zł (z 137,35 zł do 259,25 zł)	-
851	85195	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 0,67 zł (z 0,00 zł do 0,67 zł)	wzrost o 0,67 zł (z 0,00 zł do 0,67 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 956,08 zł (z 956,08 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 661,59 zł (z 2 691 668,55 zł do 2 731 330,14 zł)	wzrost o 39 661,59 zł (z 2 691 668,55 zł do 2 731 330,14 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 144,40 zł	wzrost o 1 244,40 zł	zmniejszenie o 435,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 620,24 zł do 6 764,64 zł)	(z 720,24 zł do 1 964,64 zł)	(z 3 756,63 zł do 3 321,52 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 368,50 zł (z 339 245,59 zł do 381 614,09 zł)	wzrost o 42 368,50 zł (z 339 245,59 zł do 381 614,09 zł)	wzrost o 19 756,34 zł (z 46 092,75 zł do 65 849,09 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 511,36 zł (z 0,00 zł do 74 511,36 zł)	-	-
900	90004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 800,00 zł (z 0,00 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 2 800,00 zł (z 0,00 zł do 2 800,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,53 zł (z 0,00 zł do 102,53 zł)	wzrost o 102,53 zł (z 0,00 zł do 102,53 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 0,26 zł (z 0,00 zł do 0,26 zł)
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 646,92 zł (z 518,06 zł do 6 164,98 zł)	wzrost o 5 646,92 zł (z 518,06 zł do 6 164,98 zł)	zmniejszenie o 505,99 zł (z 506,12 zł do 0,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 44 984,90 zł (z 44 984,90 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,57 zł (z 58,58 zł do 92,15 zł)	wzrost o 33,57 zł (z 58,58 zł do 92,15 zł)	-
			Razem	wzrost o 708 594,42 zł (z 3 990 939,96 zł do 4 699 534,38 zł)	wzrost o 624 232,71 zł (z 3 669 199,52 zł do 4 293 432,23 zł)	wzrost o 89 500,58 zł (z 117 896,25 zł do 207 396,83 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	322,99	322,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	322,99	322,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 030,00	82 030,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 030,00	82 030,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 030,00	82 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,95	307,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
			Razem	0,00	130 878,19	130 878,19	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	322,99	322,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	322,99	322,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,99	322,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 568,00	43 568,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 280,00	43 280,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 337,95	82 337,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,95	307,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,95	307,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 030,00	82 030,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 386,21	9 386,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 268,43	2 268,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 099,26	14 099,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 139,51	43 139,51	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,10	594,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 194,91	10 194,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 347,58	2 347,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 519,25	1 519,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 475,00	1 475,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,25	44,25	100,00%
			Razem	0,00	130 878,19	130 878,19	100,00%

NADAWANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY – art. 4 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	750	75095	2100	313,12	313,12
2	Wydatki, w tym:				313,12	313,12
1)	URZĄD	750	75095		313,12	313,12
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	313,12	313,12
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH – art.9 ust. 1a i 1b ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	750	75095	2100	9,87	9,87
2	Wydatki, w tym:				9,87	9,87
1)	URZĄD	750	75095		9,87	9,87
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	9,87	9,87
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	855	85595	2100	1 519,25	1 519,25
2	Wydatki, w tym:				1 519,25	1 519,25
1)	MGOPS	855	85595		1 519,25	1 519,25
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 475,00	1 475,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	44,25	44,25
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ. – art. 31 UST.1 I 8 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	853	85395	2100	1 530,00	1 530,00
2	Wydatki, w tym:				1 530,00	1 530,00
1)	MGOPS	853	85395		1 530,00	1 530,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 500,00	1 500,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	30,00	30,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA – art. 13 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	754	75495	2100	43 568,00	43 568,00
2	Wydatki, w tym:				43 568,00	43 568,00
1)	URZĄD	754	75495		43 568,00	43 568,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	43 280,00	43 280,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	288,00	288,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

POSIŁEK DZIECI I MŁODZIEŻY – art. 29-30 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	852	85295	2100	1 600,00	1 600,00
2	Wydatki, w tym:				1 600,00	1 600,00
1)	MGOPS	852	85295		1 600,00	1 600,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 600,00	1 600,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

WYKONYWANIE ZDJEĆ OBYWATEŁOM UKRAINY WYSTĘPUJĄCYM O NADANIE NR PESEL – art. 5 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	750	75095	2100	4 063,50	4 063,50
2	Wydatki , w tym:				4 063,50	4 063,50
1)	URZĄD	750	75095		4 063,50	4 063,50
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	4 053,50	4 053,50
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

MEN 032 Podręczniki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	801	80153	2100	307,96	307,96
2	Wydatki, w tym:				307,96	307,96
1)	SP Bobolice	801	80153		307,96	307,96
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup podręczników			4350	304,91	304,91
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty obsługi 1%			4350	3,05	3,05
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – art.53 UST. 1 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	854	85495	2100	1 000,00	1 000,00
2	Wydatki , w tym:				1 000,00	1 000,00
1)	URZĄD	854	85495			
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3290	1 000,00	1 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00						

WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	758	75814	2100	82 030,00	82 030,00
2	Wydatki, w tym:	801	80195		82 030,00	82 030,00
1)	SP BOBOLICE	801	80195		60 673,96	60 673,96
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	8 504,06	8 504,06
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	565,67	565,67
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	8 806,40	8 806,40
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	33 142,80	33 142,80

	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	7 493,30	7 493,30
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	1 609,02	1 609,02
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	552,71	552,71
2)	PRZEDSZKOLE		80195		19 845,02	19 845,02
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	882,15	882,15
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	191,74	191,74
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	5 292,86	5 292,86
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	9 996,71	9 996,71
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	41,39	41,39
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2 701,61	2 701,61
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	738,56	738,56
3)	Urząd		80195		1 511,02	1 511,02
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 511,02	1 511,02

Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
			Razem	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%
			Razem	15 208 895,84	5 423 501,04	5 423 501,04	100,00%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 31.12.2022	PLAN 2023*	WYKONANIE 31.12.2023
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 498,96	5 423 501,04	5 423 501,04
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 498,96	5 423 501,04	5 423 501,04

			Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami	1 226 498,96	5 423 501,04	5 423 501,04
			Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	760 523,58	760 523,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 706,56	32 438,95	93,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 706,56	32 438,95	93,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 706,56	32 438,95	93,47%
			Razem	0,00	795 230,14	792 962,53	99,71%

WSPARCIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2023
Dział Rozdział §			Stan środków obrotowych na początek roku	116 876,34	116 876,34
			Przychody 9050	116 876,34	116 876,34
85395			Dochody § 2180	6 120,00	6 120,00
40001			Dochody § 2180	760 523,58	760 523,58
			RAZEM D I P		883 519,92
			Wydatki	883 519,92	883 519,92
853		§	Pomoc społeczna	6 630,00	6 630,00

	85395		Pozostała działalność	6 630,00	6 630,00
MGOPS				6 630,00	6 630,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130,00	130,00
URZĄD				876 889,92	876 889,92
40001			Dostarczanie ciepła	876 889,92	876 889,92
	2970		Różne przelewy	859 696,00	859 696,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50
	4120		Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,52	4 924,52
	4300		Zakup usług pozostałych	11 671,65	11 671,65
Stan środków obrotowych na koniec roku					0,00

DODATEK ELEKTRYCZNY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	853	85395	2180	23 970,00	23 970,00
2	Wydatki, w tym:				23 970,00	23 970,00
1)	MGOPS				23 970,00	23 970,00
	Świadczenia społeczne			3110	23 500,00	23 500,00
	Zakup usług pozostałych			4300	470,00	470,00

	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00
--	---

Refundacja VAT

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody	853	85395	2180	2 348,95	2 348,95
2	Wydatki, w tym:	853	85395		2 348,95	2 348,95
1)	MGOPS				2 348,95	2 348,95
	Świadczenia społeczne			3110	2 301,98	2 301,98
	Zakup usług pozostałych			4300	46,98	46,98
	Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00					

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2023*
1.	Dochody z opłaty	900	90002	0490	3 124 720,00	2 955 426,40
	Dochody z pozostałych wpływów (z tyt. upomnień i odsetek)			0640	11 300,00	14 590,15
				0880	5,00	0,00
	RAZEM WPLYWY Z SYSTEMU			0910	3 600,00	17 208,02
					3 139 625,00	2 987 224,57
2.	PRZYCHODY			905	92 478,28	92 478,28
	RAZEM				3 232 103,28	3 079 702,85
2.	Wydatki , w tym:				3 217 198,28	3 190 969,61
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	900	90002	4300	2 837 998,67	2 835 331,80
	Razem odbieranie odpadów				2 837 998,67	2 835 331,80
	Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	3020	500,00	340,00
				4010	28 141,20	25 121,95
				4110	4 058,35	4 040,25
				4120	546,58	487,18
				4210	398,76	340,00
				4280	80,00	0,00
				4300	3 768,00	2 268,00
				4710	100,00	7,56

Razem utrzymanie PSZOKu					37 592,89	32 604,94
	Obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	272 106,07	257 106,07
				4040	10 696,00	10 695,23
				4110	21 729,65	21 714,34
				4120	3 113,42	3 113,27
				4300	16 047,66	14 047,66
				4410	100,00	0,00
				4430	12 700,00	11 533,16
				4440	4 113,92	4 113,92
				4610	100,00	46,74
				4710	900,00	662,48
Razem obsługa administracyjna					341 606,72	323 032,87
WYNIK SYSTEMU					14 905,00	- 111 266,76

Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku braku bilansowania się systemu Burmistrz Bobolic przedłożyła projekt uchwały i Rada Miejska w Bobolicach go podjęła - *Uchwałą Nr XXXV/300/21 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o możliwości pokrycia części kosztów z dochodów własnych gminy niepochodzących z tej opłaty.*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2023
1	Przychody				83 151,80	83 151,80
	Dochody	756	75618	0480	216 321,73	216 321,68
				0270	53 784,34	53 784,34
	RAZEM DOCHODY				353 257,87	353 257,87
2	Wydatki, w tym:				353 257,87	353 257,87
1)	Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, obszar I i II				265 498,94	265 498,94
	Dotacje celowe jsfp	851	85154	2800	145 498,94	145 498,94
	Inwestycje			6050	68 000,00	68 000,00
	Inwestycje			6060	52 000,00	52 000,00
2)	Dotacje celowe	851	85154	2820	15 000,00	15 000,00

3)	Obsługa GKRPA oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień		85154	4010	72 758,93	72 758,93
				4110	1 937,47	1 937,47
				4120	722,76	722,76
				4170	42,61	42,61
				4210	29 907,00	29 907,00
				4220	8 935,72	8 935,72
				4300	982,67	982,67
				4390	22 356,96	22 356,96
				4410	1 480,00	1 480,00
				4440	115,00	115,00
				4610	68,74	68,74
				4700	100,00	100,00
					1 110,00	1 110,00
5)	Program przeciwdziałania narkomanii		85153	2360	5 000,00	5 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku					0,00

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

NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023
1	Dochody	900	90019	0690	15 000,00	18 414,19

2	Wydatki, w tym:				15 000,00	10 328,10
	Akcje sprzątanie świata	900	90026	4210	1 100,00	1 094,01
				4220	600,00	581,99
				4300	324,00	324,00
	Rekultywacja nieczynnego wysypiska	900	90026	4300	2 910,00	2 902,80
				4390	600,00	541,20
	Dotacje celowe – Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01043	2830	7 771,69	0,00
	Dotacje celowe - -Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	2830	5 000,00	4 884,10
	Stan środków obrotowych na koniec roku					8 086,09*

*do wprowadzenia jako przychody do rozliczenia w 2024 roku

3.24. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdz.	WYDATKI		ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC
				PLAN PO ZMIANIE	WYKONANI E NA 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dofinansowanie w ramach ochrony środowiska- melioracje Wartość 10 000 zł. Rozdział 01009	010	01009	10 000,00	10 000,00	Gmina udzieliła dotacji celowej dla Spółki Wodnej Bobolice z siedzibą w Bobolicach przy ulicy Ratuszowej 1, na realizację zadania pod nazwą „Odmulenie rowu melioracyjnego o długości 420 m na działce nr 100 obręb Łozice, gm. Bobolice”. Wysokość dofinansowania wyniosła 10.000,00zł (środki własne Gminy). Zadanie zostało zrealizowane.
2.	Dotacja celowa na budowę indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Bobolice Wartość 10 000 zł. Rozdział 01043	010	01043	10 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane . Brak złożonego wniosku

3	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2023 roku w Spółce RWiK w Białogardzie Wartość 212 000 zł. Rozdział 40002	400	40002	212 000,00	212 000,00	Objęcie udziałów w Spółce w ilości 424szt. x 500 zł. / 1 szt. Zadanie zostało zrealizowane.
4	Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu w pasie drogi powiatowej nr 3581Z m. Porost Wartość zadania 18 875 zł Rozdział 60014	600	60014	18 875,00	18 874,96	W ramach zadania wykonano chodnik o długości ok. 0,2 km , szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej w ciągu drogi 3581Z w miejscowości Porost. Całkowity koszt zadania to 94 374,80 zł. Wkład Gminy Bobolice: 18 874,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
5	Przebudowa drogi na działce nr 37/15, obręb Drzewiany, w m. Kępsko Wartość zadania 50 089,50 zł Rozdział 60016	600	60016	50 089,50	50 089,50	W ramach zadania przebudowano drogę gminną w miejscowości Kępsko na odcinku 95 m i szerokości 3m. Została wykonana nowa nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych wraz z poboczem 0,5m. Zadanie dofinansowane w wysokości 100% ze środków KOWR. Zadanie zostało zrealizowane.

6	Przebudowa drogi gminnej nr 146008 Sarnowo-Lubowo Wartość zadania 100 000 zł Rozdział 60016	600	60016	100 000,00	99 889,84	W ramach zadania wykonano budowę nawierzchni drogi z płyt betonowych (dwa rzędy płyt) na odcinku 250m. (z wyłączeniem mostu) o szerokości 3,5m. Zakupiono i zamontowano 2 szt. tablic informacyjnych o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w 100% ze środków Nadleśnictwa Bobolice Zadanie zostało zrealizowane.
7	Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice, ul. Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami – etap I Wartość zadania 5 450 901,04 zł Rozdział 60016	600	60016	5 445 901,04	5 450 738,16	W ramach zadania wykonano budowę dróg o łącznej długości ok 1165 mb, w tym budowę skrzyżowań z włączeniem do istniejącej infrastruktury ulic Kochanowskiego i Traugutta, chodników, ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych, energooszczędnego oświetlenia, odwodnienia, nasadzenia, a także nadzór inwestorski oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. W 2023 środki Gminy Bobolice 27 237,12 zł W 2023 środki z Polskiego Ładu 5 423 501,04 zł Zadanie zostało zrealizowane.
8	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice, ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle Wartość zadania 389 677 zł Rozdział 60016	600	60016	389 677,00	389 477,04	W ramach inwestycji zakończono wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano jej zatwierdzenie. Zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty brukarskie. Płatność ze środków Gminy Bobolice w wysokości 389 477,04 zł. Zadanie przeniesione na 2024r

9	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice Wartość zadania 95 507 zł Rozdział 60016	600	60016	95 507,00	95 307,69	Spośród pięciu dróg zaplanowanych do przebudowy zakończono przebudowę drogi w miejscowości Radwanki. Na ukończeniu są prace związane z przebudową drogi w miejscowości Trzebień. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg. Płatność ze środków Gminy Bobolice w wysokości 95 307,69 zł. Zadanie przeniesione na 2024r
10	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Bobolice Wartość zadania 20 000 zł Rozdział 60016	600	60016	20 000,00	20 000,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy zjazdów w miejscowościach Różany, Stare Borne i Głodowa. Zakupiono wraz z dostawą i montażem oznakowanie na terenie Gminy Bobolice, odnowiono oznakowanie poziome na Rynku Miejskim w Bobolicach. Zadanie w całości wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
11	Przebudowa chodnika na ulicy Pocztowej w Bobolicach Wartość zadania 101 190 zł. Rozdział 60016	600	60016	101 190,00	100 990,75	W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na odcinku 196 m i szerokości 1,5 m, w miejscu i śladzie istniejącego chodnika. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. Przebudowa obejmowała odcinek chodnika na ul. Pocztowej od skrzyżowania z ulicą Pionierów do skrzyżowania z ul. Szpitalną. Zadanie w całości wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
12	Rewitalizacja Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach	630	63095	341 728,00	341 727,50	Zakończono I etap „Rewitalizacji Parku Miejskiego „Na Skarpie” w Bobolicach”. W ramach zadania wybudowano monitoring z 6 kamerami, oświetlenie parkowe z 8 lampami, utworzono strefę

	Wartość zadania 341 728 zł Rozdział 630 95					upamiętniającą z obeliskiem, tablicą z informacją o historii miejsca oraz okrągłym placem z kostki granitowej, zamontowano tablicę z nazwa zadania. W strefie gier zamontowano 3 ławostoły, stół z grą chińczyk oraz z grą szachy. W strefie edukacyjnej zamontowano tablice z serii poznajemy drzewa. W strefie roślinności wykonano nasadzenia roślin – hortensje, berberysy, zawilec gajowego, perukowiec. Zakupiono i zamontowano tablicę z informacją o uzyskanym dofinansowaniu. Dofinansowanie w wysokości 206.939,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki własne Gminy Bobolice 134 788,50zł .
13	Modernizacja budynków komunalnych Wartość zadania 26 688 zł. Rozdział 700 07	700	700 07	26 688,00	23 800,00	W ramach inwestycji wykonano punktowe wzmocnienie dachu kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bobolicach. Wykonano miejscową naprawę dachów przy ulicy Polna 10 i ulicy Robotniczej 3 w Bobolicach. Zadanie w całości wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gozd, dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd	710	710 04	29 520,00	29 520,00	Zakończono II etap wykonania MPZP części gminy Bobolice pod potrzeby budowy farmy elektrowni wiatrowych „Gozd” dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych : Kurowo, Ubiedrze, Cybulino i Gozd.

	Wartość zadania 29 520 zł. Rozdział 710 04					Zadanie w całości wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
15	Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu „Dostępny Samorząd” – granty Wartość zadania 77 028,35 zł Rozdział 750 23	750	75023	77 028,35	76 827,94	Zakończono zadanie polepszając dostępność Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonano przebudowę toalety na parterze budynku dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych (w łazience wykonano nowe płytki podłogowe i ściennie, zamontowano nową miskę sedesową, umywalkę, lustro, poręcze dla osób niepełnosprawnych, dozownik mydła i ręczników papierowych, nowy grzejnik). Wykonano modernizację sali konferencyjno – szkoleniowej, tj. ułożono nowe panele podłogowe wraz z instalacjami w podłodze (elektryczną, internetową i audio) oraz gniazdkami podłogowymi. Wykonano plany tyflograficzne i zamontowano na każdym Pietrze budynku urzędu. Zakupiono przenośną pętlę indukcyjną w celu komfortowej obsługi osób słabo- słyszących. Wartość zadania 119.799,59 zł w tym wydatki bieżące 42.971,65 zł oraz wydatki inwestycyjne 76.827,94 zł. Dofinansowanie w wysokości 97.201,29 zł z UE (Europejski Fundusz Społeczny): 81.921,24 zł i budżet państwa: 15.208,05 zł Zadanie zostało zrealizowane.
16	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 31 200 zł Rozdział 750 23	750	750 23	31 200,00	30 300,00	W ramach zadania wykonano remont toalety pracowników na parterze budynku (wymieniono płytki ściennie i podłogowe, miskę ustępową i umywalkę, dozownik do mydła i pojemnik na ręczniki papierowe). Wykonano wydzielenie serwerowni poprzez zabudowę płytami g-k wraz z montażem drzwi

						antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Montaż przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w toalecie na I piętrze pod zmywarkę do naczyń. Zadanie w całości wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
17	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Bobolice Budżet Obywatelski Wartość zadania 77 934 zł Rozdział 750 95	750	750 95	77 934,00	77 928,69	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego- obszar wiejski. W ramach inwestycji zakupiono 5 szt. traktorów ogrodowych (Ujazd, Janowiec, Dargiń, Kłanino, Drzewiany).Zakupiono piłę spalinową, garaż blaszany, grill gazowy KOLER, materiały do ogrodzenia (siatkę powlekaną wraz z drutem nośnym oraz naciągami do siatki ,zakup paneli zielonych wraz z niezbędnymi elementami :słupkami i obejmami). Zadanie wykonane ze środków własnych Gminy Bobolice w wysokości 69.994,69zł i ze środków sołeckich w wysokości 7 934,00zł. Zadanie zostało zrealizowane.
18	EKO wiata sołecka wraz z wyposażeniem w sołectwie Głódowa Wartość zadania 16 000 zł	750	750 95	16 000,00	15 875,99	Zakup, dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej drewnianej 6x4m, kompostownika, kosza na śmieci. Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2023” w wysokości

	Rozdział 750 95					15 000,00 zł. i ze środków sołeckich w wysokości 875,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
19	Utworzenie Centrum Aktywności Sportowej w Poroście Wartość zadania 16 000 zł Rozdział 750 95	750	750 95	16 000,00	15 816,29	W ramach inwestycji na boisku sportowym w Poroście zakupiono i zamontowano ławeczki (15 szt.), bramki do piłki nożnej wraz z siatkami (2 szt.), tablice informacyjne o dofinansowaniu – 1szt oraz tablice turystyczne z informacjami promującymi region – 2 szt. Zadanie dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2023” w wysokości 15 000,00 zł. i ze środków sołeckich w wysokości 816,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
20	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego dla KM PSP w Koszalinie na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Wartość zadania 10 000 zł Rozdział 75411	754	754 11	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego dla KM PSP w Koszalinie na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
21	Dotacja celowa dla OSP Kłanino na wkład własny do projektu Wartość 4 852,64 zł. Rozdział 75412	754	75412	4 852,64	4 852,64	Udzielono dotacji celowej na wkład własny w wysokości 4 852,64zł do projektu inwestycyjnego OSP Kłanino pod nazwą „Zakup umundurowania i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie ze środków UE”. W ramach dotacji wykorzystano 4 470,78zł w 2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 381,86zł+należne odsetki. Zadanie zostało zrealizowane.

22	Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych Wartość 15 754,36 zł. Rozdział 75412	754	75412	15 754,36	12 512,89	Udzielono dotacji celowych dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 12.512,89 zł w tym: -OSP Porost - 5.406,20 - Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2023 Eko Strażak - OSP Porost – 5.000,00 zł - Poprawa efektywności energetycznej remizy OSP w Poroście „REMIZA” 2023 - OSP Bobolice – 2.106,69 zł - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach „REMIZA 2023” Zadanie zostało zrealizowane.
23	Zakup używanego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gozd Wartość 70 000 zł. Rozdział 75412	754	75412	70 000,00	70 000,00	Zadanie realizowane w latach 2023-2024r. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN 12.232 z 1998r. z wyciągarką, jednostopniową pompą oraz zbiornikiem wody na 3000l dla jednostki OSP GOZD. Zakup finansowany w dwóch ratach: Pierwsza rata w kwocie 70.000,00 zł płaćana w 2023r, Druga rata kwocie 70.000,00 zł płaćana w 2024 roku. Płaćność w wysokości 70 000,00zł ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie przeniesione na 2024r
24	Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bobolice Budżet Obywatelski	754	75495	70 000,00	68 849,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego- obszar miejski. Zakupiono 23 pary butów specjalnych , 6 kpl. 3-częściowego ubrania specjalnego, zestaw narzędzi Milwaukee oraz pilarkę spalinową.

	Wartość 70 000 zł. Rozdział 75495					Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
25	Modernizacja budynku SP Dargiń Wartość 32 720 zł. Rozdział 801 01	801	801 01	32 720,00	32 720,00	W ramach zadania wykonano modernizację dachu nad klatką schodową od strony boiska, modernizację czap kominowych, zamontowano kratki wentylacyjne, modernizację dachu nad kotłownią olejową w szkole. Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
26	Budowa chodnika i montaż piłkochwyków na terenie Przedszkola w Bobolicach Wartość 22 500 zł. Rozdział 801 04	801	801 04	22 500,00	22 500,00	W ramach inwestycji dokonano brukowania chodnika przy przedszkolu w Bobolicach oraz wykonano usługę wraz z zakupem materiału tj. piłkochwyty o wymiarach 25m x 4m. Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
27	Doposażenie, modernizacja, placów zabaw na terenie gm. Bobolice Wartość 120 000 zł. Rozdział 851 54	851	851 54	120 000,00	119 288,64	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe w miejscowościach: Gozd, Chociwle, Dobrociechy. Zakup i montaż nowych urządzeń i utworzenie placu zabaw w Bobolicach – Przedszkole przy ul. Szkolnej (51 288,64 zł) Modernizacja placu zabaw Jaś i Małgosia w Bobolicach. (68 000,00 zł). Płatność ze środków AA. Zadanie zostało zrealizowane.
28	Zakup używanego samochodu na potrzeby ŚDŚ ODNOWA w Bobolicach	852	85295	20 000,00	19 500,00	Zakup używanego siedmioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice na potrzeby

	Wartość 20 000 zł. Rozdział 85295					ŚDS „Odnowa”. Zakup dofinansowano z budżetu Gminy Bobolice w kwocie: 10 275,00 zł oraz ze sprzedaży samochodu ŚDS Odnowa (OPEL VIVARO) w kwocie: 9 225,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.
29	Program ciepłe mieszkanie w Gminie Bobolice Wartość 387 500 zł. Rozdział 900 05	900	900 05	387 500,00	15 000,00	Zadanie do realizacji w latach 2023-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła wraz z wymianą okien i drzwi w 48 szt. lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚ na łączną kwotę 1 240 000,00zł. w całości finansowane ze środków Funduszu. W 2023r. zrealizowano 1 przedsięwzięcie w kwocie 15 000,00zł – wymianę źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w Gminie Bobolice Zadanie przeniesione na 2024r.
30	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice" w ramach działania 2.15 RPO WZ 2014-2020 Wartość zadania 25 000 zł Rozdział 90005	900	90005	25 000,00	25 000,00	Zrealizowano 1 projekt grantowy w kwocie 25 000,00zł – termomodernizację częściową wraz z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym w Gminie Bobolice. Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
31	Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice w ramach działania 2.14 RPO WZ 2014-	900	90005	7 500,00	7 500,00	Zrealizowano 1 projekt grantowy w kwocie 7 500,00zł –wymianę źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w gminie Bobolice. Płatność ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020.

	2020 Wartość zadania 7 500 zł Rozdział 90005					Zadanie zostało zrealizowane.
32	Zakup dekoracji świetlnej na Rynek Miejski w Bobolicach Wartość zadania 25 000 zł Rozdział 900 15	900	90015	25 000,00	24 894,26	Zakupiono dekoracje świetlną „pocztówkę” na Rynek Miejski w Bobolicach. Płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
33	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach Wartość zadania 22 000 zł. Rozdział 92109	921	92109	22 000,00	22 000,00	Udzielono dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla MGOK w Bobolicach z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Krępie. W ramach zadania wykonano następujące prace: Kotłownia – usunięcie pęknięć na ścianach i suficie, malowanie 2x na biało, oraz na 2x kolor emalią. Korytarz - usunięcie pęknięć na ścianach i suficie, malowanie 2x na biało powyżej opaski z tynku strukturalnego, obróbka po wymianie drzwi zewnętrznych Scena – usunięcie pęknięć na ścianach, malowanie 2x na biało, powyżej opaski z boazerii, demontaż odpadających płytek pod sceną, oraz montaż na nowo, wykonanie nowego sufitu z płyt kartonowo gipsowych impregnowanych. Główna sala - usunięcie pęknięć na ścianach i suficie, malowanie 2x na biało, 2x na kolor do wysokości opaski, demontaż kominka wraz z obrobieniem ubytków na ścianach i podłodze, montaż nowych płytek w miejscu gdzie stał kominek, wykonanie nowego

						sufitu z płyt kartonowo gipsowych impregnowanych. Zadanie zostało zrealizowane.
34	Dotacja celowa na wkład własny do projektu MGBP w Bobolicach Wartość zadania 1 600 zł. Rozdział 92116	921	92116	1 600,00	1 600,00	Udzielono dotacji celowej na wkład własny do projektu inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja budynku filii bibliotecznej w sołectwie Dargiń”. Wkład własny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podjazdu. Zadanie zostało zrealizowane.
35	Renowacja płyty boiska sportowego w Kłaninie Wartość zadania 19 052 zł. Rozdział 926 01	926	926 01	19 052,00	19 051,20	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku sportowym w Kłaninie. Zostały wykonane prace: wertykulacja, aeracja z wykorkiem, piaskowanie, dosiew trawy wraz z nawożeniem. Zadanie w całości zrealizowane ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.

36	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w m. Drzewiany Wartość zadania 12 408 zł. Rozdział 926 95 851 54	926 851	926 95 85154	12 408,00	7 995,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią na placu zabaw w m. Drzewiany. Zadanie dofinansowane ze środków sołeckich w wysokości 6 105,83zł , 711,36zł środków AA i 1177,81zł płatność ze środków własnych Gminy Bobolice. Zadanie zostało zrealizowane.
RAZEM INWESTYCJE				7940 224,89	7 542 427,98	

3.25. WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 po wpłacie do budżetu	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan środków obrotowych na 31.12.2023 (poz.2+4-8)	Wynik finansowy (poz. 4-8)	Wpłata do budżetu styczeń 2024	Stan środków obrotowych po wpłacie
		Plan po zmianach	WYKONANIE				Plan po zmianach	WYKONANIE					
			OGÓŁEM	W tym plan dotacji	W tym otrzymana dotacja	% wykonania 4/3		OGÓŁEM	% wykonania 8/7				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem MGOK	67075,85	1307888,94	1314102,5	1065440,00	1062440,00	100,48	1369145,51	1262493	92,21	118685,23	51609,38	47350,15	71335,08
Ośrodek Kultury	26155,44	887650,00	894346,51	833500,00	833500,00	100,75	907986,16	855061,83	94,17	65440,12	39284,68	15492,91	49947,21
Sport	0	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice	10315,38	274998,94	275249,56	94500,00	94500,00	100,09	285314,32	257957,72	90,41	27607,22	17291,84	14415,53	13191,69
Turystyka	11775,1	35800,00	38023,00	34000,00	34000,00	106,21	47575,10	25352,25	53,29	24445,85	12670,75	17441,71	7004,14
Muzeum	18829,93	106440,00	106483,43	100440,00	100440,00	100,04	125269,93	124121,32	99,08	1192,04	-17637,89	0	1192,04
							,						
Biblioteka	1 936,44	523558,00	523634,00	463000,00	463000,00	100,01	523630	519023,34	99,12	6 547,10	4 610,66	4610,66	1936,44

Razem Biblioteka	1 936,44	523 558,00	523 634,00	463 000,00	463 000,00	100,01	523630	519023,3	99,12	6547,1	4610,66	4610,66	1936,44
Razem instytucje kultury	69012,29	1831446,94	1837736,50	1528440,00	1525440,00	100,34	1892775,51	1781516	94,12	125232,33	56220,04	51960,81	73271,52

3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE WG STANU NA 31.12.2023R.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOBOLICE

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zmianami) poniżej przedstawione zostały dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem 620,3470 ha, z czego:

- grunty rolne stanowią – 24,41 %,
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 2,41 %,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 71,86 %,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,06%
- nieużytki – 1,26%

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Bobolice na dzień 31.12.2023 roku stanowią 147 lokali w tym: mieszkalnych 131, socjalnych 15, położonych w miejscowości Opatówek (3 lokale), Łozice-Cegielnia (9 lokali) i w mieście Bobolice (3 - przy ulicy 1-go Maja 14/1A, ul. 1-go Maja 8/3, ul. Fabrycznej 15/5) oraz 1 pomieszczenia tymczasowe w miejscowości Opatówek. Cały zasób mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Bobolice administrowany był od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach w organizacji.

Część mieszkań w liczbie 52 pozostają pod zarządami wspólnot mieszkaniowych, w tym 27 mieszkań zarządzana jest przez Administrację Gruntów Budynków i Lokali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, przy ulicy Morskiej 41/2.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach w organizacji.– jako Administrator budynków, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725). Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

Decyzją Burmistrza Bobolic z dnia 03 sierpnia 2023 r. oddano na czas nieoznaczony w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Drzewianach nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 8/8 o powierzchni ogólnej 0,6100 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0096 Drzewiany, Gmina Bobolice w udziale 8 441/10 000 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Drzewianach

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 8 działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 1 działka w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 4 działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 2 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. gmina nabyła następujące nieruchomości:

- **w drodze nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie** – 1 działka nr 44/26 o powierzchni 0,2294 położona w obrębie ewidencyjnym Chlebowo z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych
- **w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa**- działka nr 360/5 o powierzchni 0,0029 ha obręb ewidencyjny nr 0003 Bobolice.
- **w drodze spadku**- działka nr 156 o powierzchni 0,0640 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Traugutta 15 położona w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Bobolice.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. gmina ustanowiła służebności gruntowe, prawa przejścia i przejazdu na działkach nr 79/4 i 186/4 na rzecz każdorazowych właścicieli działek nr 79/1 obręb 0004 Bobolice oraz każdorazowych właścicieli działek nr 186/3 i nr 186/1 obręb ewidencyjny Kurowo.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. gmina zbyła następujące nieruchomości w drodze darowizny dla:

- **Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Boblice** –23 działki o łącznej powierzchni 14,3536 ha położone w obrębach ewidencyjnych Głodowa, Różany, Łozice, Pomorzany, Drzewiany, Gozd, Chmielno, Kłanino, Kurowo, Ostrówek na potrzeby zadań własnych Nadleśnictwa Bobolice- z przeznaczeniem pod drogi leśne wewnętrzne.
- **Powiatu Koszalińskiego** działka nr 57/2 o powierzchni 0,44 ha obręb ewidencyjny Drzewiany, na realizację zadań własnych Powiatu Koszalińskiego – regulacja stanu prawnego drogi łączącej miejscowość Gołogóra z drogą wojewódzką.
- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa** działkę nr 44/15 o powierzchni 0,1918 ha obręb ewidencyjny Krępa.

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2023 r.:

Gmina Bobolice posiada udziały w niżej wymienionej ilości i wartości:

1. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 130 udziałów po 100,00 zł o ogólnej wartości **13 000,00 zł**
2. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie – 48187 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości **24 093 500,00 zł** Gminny Zakład Komunalny Sp. Z o.o. w Bobolicach – 4756 udziałów po 500,00 zł o ogólnej wartości **2 378.000,00 zł**
3. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Zachodniopomorskie "Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie – 124573 udziały po 50 zł o ogólnej wartości **6 228 650,00 zł**

RAZEM wartość udziałów Gminy Bobolice wg stanu na dzień **31.12.2023 r.** wynosi **32 713 150,00 zł**

Zbiorcze zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Bobolice stanowi **załącznik nr 1.**

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2023 r.

W 2023 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – **702 606,60 zł**
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – **17 395,65 zł.**
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- **2098,88 zł**
4. Z tytułu sprzedaży mienia – **970 289,00 zł.**
5. Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności- **10 968,06 zł.**

6. Z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (droga szybkiego ruchu S-11 Bobolice)- **169 563,45 zł.**

Kwota 73 880,00 zł wpłacona w 2023 r tytułem sprzedaży nieruchomości została sfinalizowana aktem notarialnym w 2024 r.

OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA W 2023 r. wynosiły – 1 872 921,64 zł.*

zestawienie stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie BOBOLICE

Stan na 31.12.2023 r.

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
I. GRUNTY KOMUNALNE - OGÓŁEM	ha	620,3470	0,8	15,8	36,12	
Grunty rolne RAZEM:	ha	159,2396	0,2	10,1	33,84	0,7
1. grunty orne	ha	98,1931	0,1	9,7	17,86	0,7
2.sady	ha	1,2732			0,42	
3.łąki trwałe	ha	17,3248			6,47	
4. pastwiska trwałe	ha	24,0770			7,69	

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
5.grunty rolne zabudowane	ha	7,9665	0,1	0,4	1,24	
6. grunty pod stawami	ha	0,0394				
7. grunty pod rowami	ha	2,4061			0,16	
8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0,1238				
7.Nieużytki	ha	7,8357				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone RAZEM:	ha	14,9535			1,47	
1. lasy	ha	2,0565			0,16	
2. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	12,8970			1,31	
Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM:	ha	445,8019	0,6	5,7	0,81	7,9
1.tereny mieszkaniowe	ha	14,0905	0,1	2,0	0,61	0,2
2.tereny przemysłowe	ha	2,5461	0,3	0,5	0,16	
3.inne tereny zabudowane	ha	13,9761	0,2	2,9		3,7
4.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	13,0931		0,3		1,5

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
5.tereny rekreacyjne i wypoczynkowe	ha	20,5783				2,5
6.użytki kopalne	ha	4,0400				
7 .drogi	ha	334,2645				0,4
8. tereny przeznaczone pod budowę dróg	ha	2,5704				
9. tereny kolejowe	ha	40,6429				
Grunty pod wodami (powierzchniowymi stojącymi) – gmina	ha	0,3421				
II. OBIEKTY KOMUNALNE – razem	Szt.	170	7		1/47,40	156
1. lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe –OGÓŁEM w tym:	szt.	147				154
a) lokale mieszkalne	szt.	131				138
b) lokale socjalne	szt.	15				15
c) pomieszczenia tymczasowe	szt.	1				1
2. szkoły	szt.	4				

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
3. przedszkola	szt.	1				
4. żłobek	szt.	1				
5. ośrodki kultury	szt.	1				
5. świetlice wiejskie i środowiskowe	szt.	9	7			
6. Centrum Edukacji Sportu i Rekreacji w Bobolicach przy ulicy Głowackiego 7 składający się z:						
a) Pomieszczenia szkoły podstawowej (pawilon D i część pawilonu E), zaplecze sportowo – gastronomiczne (pawilon C), hala widowiskowo – sportowa z zapleczem (pawilon F) oraz boiska sportowe „ORLIK 2012” z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 9327,70 m ² .	szt/m ²	1/9327,70				1
b) pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnova” w Bobolicach (część pawilonu E) o łącznej powierzchni 267,42 m ² .	m ²	267,42				1
7. budynek magazynu żywności w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej	szt/m ²	1/47,40			1/47,40	
III. BUDYNKI I BUDOWLE						
w tym:						

Opis mienia Według grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Sposób użytkowania			
			Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	najem i inne
1. budynki (hydrofornie)	szt.	3	3			
2. sieci i przyłącza	km	173,9	173,9			
3. sieci i urządzenia kanalizacyjne	km	101,6	101,6			
WYSYPISKO ŚMIECI (nieczynne dz.nr 59/1, 59/2, 61 i 63 ob. Boboliczki)	szt./ha	1/ 10,65 ha				
CMĘTARZE KOMUNALNE	szt./ha	7/ 8,45 ha				

3.27. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOBOLICACH

3.28. SPRAWOZDANIE INSTYTUCJI KULTURY Z PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBOLICACH