



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 lipca 2024 r.

Poz. 6567

### ZARZĄDZENIE NR 56/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

#### **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Bodzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzanów za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Bodzanowie:

1. Informację o stanie mienia Gminy Bodzanów za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załączniki Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów

**Jerzy Maciej Staniszewski**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów**  
**Nr 56/2024 z dnia 27.03.2024 r.**



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BODZANÓW**  
**za 2023 r.**

*Bodzanów, marzec 2024 r.*

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZANÓW ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 500 – Handel .....	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>25</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>30</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 500 – Handel .....	33
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	34

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	34
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	34
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	36
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	36
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	37
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	38
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	45
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	46
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	51
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>52</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	54
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	54
2.8.3.	Dział 500 – Handel .....	54
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	55
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	56
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	56
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	56
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	57
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	58
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	60
<b>2.9.</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....</b>	<b>60</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>66</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>66</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>67</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>67</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>79</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>91</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>93</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>97</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>101</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>105</b>
<b>3.8.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu gminy .....</b>	<b>108</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>109</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2023 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wpf.....</b>	<b>116</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>121</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>121</b>

---

<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>122</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>124</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>125</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>126</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>133</b>
<b>3.18.</b>	<b>Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>134</b>
<b>3.19.</b>	<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>	<b>135</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego .....</b>	<b>137</b>
<b>3.21.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>142</b>

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Bodzanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzanów nr 404/LI/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzanów 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 Bodzanów za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Bodzanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzanów nr 404/LI/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 259 594,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 599 594,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 550 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 210 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 340 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzanów 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 47 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Bodzanów i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Bodzanów, 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	7/2023	0,00	0,00	906 761,00	906 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411/LII/2023	0,00	0,00	107 169,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2023	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2023	0,00	0,00	25 769,14	25 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	429/LIII/2023	304 070,00	0,00	650 070,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2023	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2023	0,00	0,00	50 745,00	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	434/LIV/2023	163 195,53	735 946,05	4 417 892,94	149 606,41	4 841 037,05	0,00	0,00	0,00
10	42/2023	0,00	0,00	30 319,00	30 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	444/LV/2023	30 000,00	61 874,64	30 000,00	61 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48/2023	84 511,00	350,00	84 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	445/LVI/2023,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
14	445/LVI/2023	1 555 645,13	761 498,00	2 445 135,06	1 650 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/2023	0,00	0,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2023	0,00	0,00	57 156,32	57 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	55/2023	216,00	0,00	1 216,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	455/LVII/2023	554 547,99	10 100,00	1 072 667,75	528 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/2023	4 789,00	0,00	17 527,40	12 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/2023	0,00	0,00	71 165,00	71 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	68/2023	3 308,67	0,00	14 450,08	11 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22	465/LVIII/2023	642 546,21	0,00	850 776,21	208 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2023	31,37	0,00	35,44	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	74/2023	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	471/LIX/2023	417 838,42	177 563,00	410 808,34	170 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	84/2023	0,00	0,00	69 081,35	69 081,35	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
27	86/2023	2 330,00	0,00	20 482,13	18 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	478/LX/2023	2 824 986,02	396 200,00	1 139 937,78	220 369,76	0,00	1 509 218,00	0,00	0,00
29	92/2023	0,00	0,00	82 223,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	93/2023	48 780,00	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	103/2023	105 620,00	9 693,00	225 380,00	129 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	482/LXI/2023	147 323,00	0,00	231 282,46	83 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	105/2023	35 264,09	5 883,00	89 113,24	59 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	108/2023	0,00	0,00	101 469,48	101 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	109/2023	749 035,37	0,00	757 653,57	8 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	488/LXII/2023	14 457,00	0,00	555 793,50	411 336,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00
37	111/2023	8 668,00	0,00	166 868,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	113/2023	0,00	0,00	138 896,41	138 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	115/2023	10 470,31	127 530,00	34 969,01	152 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40	493/LXIII/2023	214 129,50	698 230,12	265 791,50	749 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00
41	121/2023	11 201,00	2 200,00	97 589,05	88 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	122/2023	0,00	0,00	96 532,29	96 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
43	123/2023	20 571,00	16 192,57	69 521,00	65 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
44	508/LXIV/2023	506 607,73	634 607,73	151 500,00	479 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
45	126/2023	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	127/2023	42,00	231,00	98 660,70	98 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
47	132/2023	0,00	0,00	54 660,85	54 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 470 085,34</b>	<b>3 638 099,11</b>	<b>16 005 711,00</b>	<b>7 911 905,72</b>	<b>4 971 037,05</b>	<b>1 709 218,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 831 986,23 zł do kwoty 54 091 581,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 093 805,28 zł do kwoty 60 693 400,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 261 819,05 zł do kwoty 6 811 819,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bodzanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 601 819,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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.

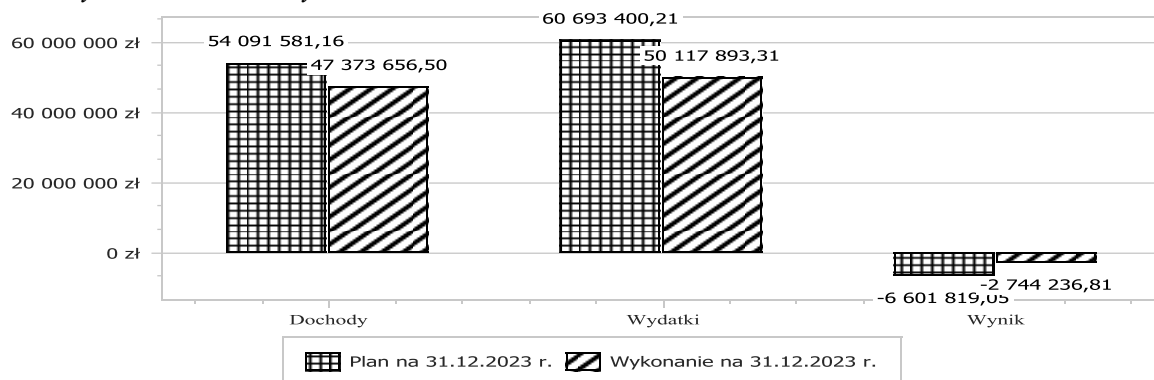
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	49 259 594,93	54 091 581,16	47 373 656,50	87,58%
Wydatki	52 599 594,93	60 693 400,21	50 117 893,31	82,58%
<b>Wynik</b>	<b>-3 340 000,00</b>	<b>-6 601 819,05</b>	<b>-2 744 236,81</b>	<b>-</b>

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 2 488 799,53 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 255 437,28 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bodzanów w 2023 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 373 656,50 zł, a ich realizacja stanowiła 87,58% planu wynoszącego 54 091 581,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

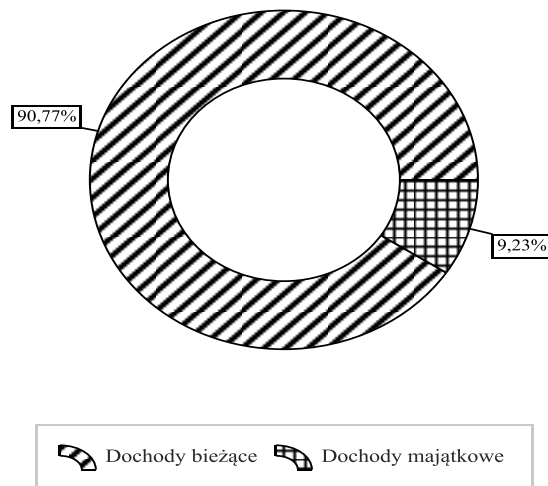
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bodzanów.

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	37 691 176,11	42 690 650,86	43 001 945,36	100,73%	90,77%
Dochody majątkowe	11 568 418,82	11 400 930,30	4 371 711,14	38,35%	9,23%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49 259 594,93</b>	<b>54 091 581,16</b>	<b>47 373 656,50</b>	<b>87,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bodzanów 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	26 136 615,63	28 587 480,62	21 600 114,36	75,56%	45,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 887 789,00	10 973 576,07	11 315 943,66	103,12%	23,89%
855	Rodzina	3 972 108,00	3 992 483,80	3 866 874,81	96,85%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 300,00	3 511 002,50	3 538 232,46	100,78%	7,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 000,00	1 656 000,00	1 648 719,79	99,56%	3,48%
801	Oświata i wychowanie	921 000,00	1 252 250,13	1 275 534,71	101,86%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 243 060,71	1 243 124,25	100,01%	2,62%
600	Transport i łączność	858 765,47	1 158 949,47	1 158 369,87	99,95%	2,45%
852	Pomoc społeczna	652 830,00	643 367,00	640 448,97	99,55%	1,35%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 500,00	195 500,00	209 031,75	106,92%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 821,21	154 821,21	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%	0,32%

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 %)
750	Administracja publiczna	153 895,83	105 568,20	108 226,35	102,52%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 165,05	82 165,05	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 000,00	44 370,00	44 370,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	36 522,69	91,31%	0,08%
500	Handel	1 000,00	1 000,00	1 218,69	121,87%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 259 594,93</b>	<b>54 091 581,16</b>	<b>47 373 656,50</b>	<b>87,58%</b>	<b>100,00%</b>



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bodzanów w 2023 roku.

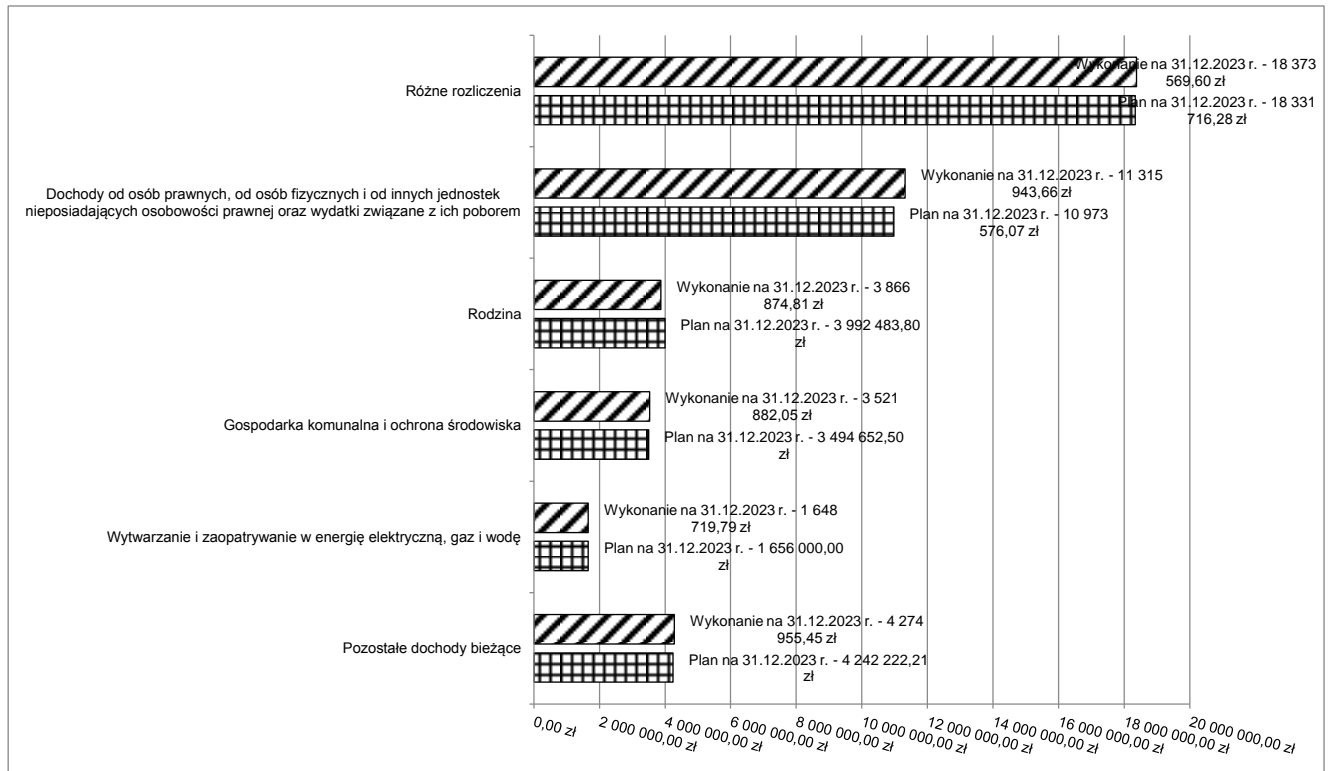
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 001 945,36 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 42 690 650,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

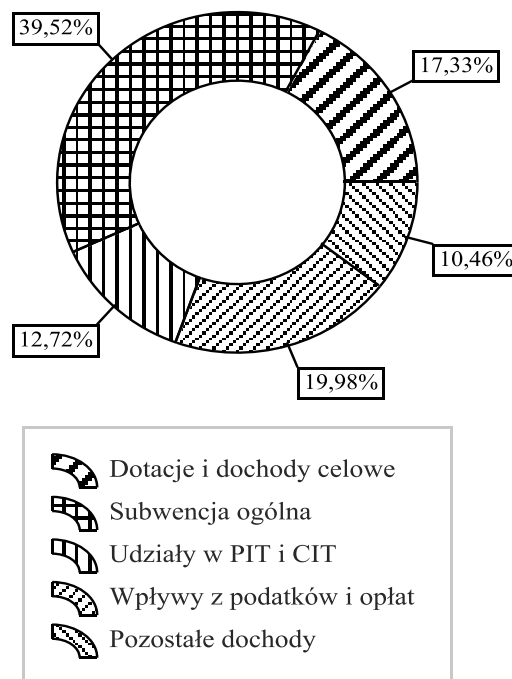
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bodzanów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 304 820,00	18 331 716,28	18 373 569,60	100,23%	43,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 887 789,00	10 973 576,07	11 315 943,66	103,12%	26,51%
855	Rodzina	3 972 108,00	3 992 483,80	3 866 874,81	96,85%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 300,00	3 494 652,50	3 521 882,05	100,78%	8,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 000,00	1 656 000,00	1 648 719,79	99,56%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	921 000,00	1 238 251,13	1 261 535,71	101,88%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 234 860,71	1 234 924,25	100,01%	2,89%
852	Pomoc społeczna	652 830,00	643 367,00	640 448,97	99,55%	1,50%
600	Transport i łączność	517 000,00	567 184,00	566 604,39	99,90%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 500,00	195 500,00	209 031,75	106,92%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%	0,35%
750	Administracja publiczna	109 038,11	105 537,92	108 196,07	102,52%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 000,00	44 370,00	44 370,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	36 522,69	91,31%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 165,05	17 165,05	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
500	Handel	1 000,00	1 000,00	1 218,69	121,87%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 691 176,11</b>	<b>42 690 650,86</b>	<b>43 001 945,36</b>	<b>100,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzanów wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bodzanów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 860,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 924,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 234 924,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 234 860,71 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 1 231 060,71 zł. Są to środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, otrzymane z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki dotacji wykorzystano w 100%.
  - 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 3 863,54 zł. Są to dochody uzyskane w związku z wydzierżawieniem przez gminę w miejscowościach: Wiciejewo, Bodzanów i Reczyn gruntów rolnych będących własnością jst.
  -

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 719,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 848 134,98 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 839 043,70 zł. Są to środki z tytułu wpłat mieszkańców za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Na dzień 31.12.2023 r. istnieją zaległości we wpływach za zużytą wodę w wysokości 168 895,07 zł na które wystawiono łącznie 406 przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Ponadto zobowiązania 67 największych dłużników pozostają umieszczone w Krajowym rejestrze Długów BIG S.A.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 091,28 zł. To wykonana kwota należnych gminie odsetek od nieterminowego regulowania należności.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800 584,81 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 798 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 606 092,24 zł. W paragrafie klasyfikuje się wpłaty mieszkańców uzyskane ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Klasyfikacja dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1 500,00 zł.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 194 492,57 zł. W paragrafie klasyfikuje się wpłaty mieszkańców uzyskane ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Klasyfikacja dotyczy różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego tj. 500,00 zł.
  -

#### 2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,87%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 218,69 zł, co stanowi 121,87% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 218,69 zł. Są to dochody z tytułu poboru opłaty za korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świątach. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu dochodów w końcowym okresie roku.

#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 604,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 566 604,39 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 567 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 445 618,50 zł. Są to dochody otrzymane na podstawie umowy o dopłatę zawartej pomiędzy Skarbem państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego a Gminą Bodzanów. Na podstawie powyższej umowy udzielono gminie dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w liniach komunikacyjnych.
  - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 115 585,89 zł. Środki dotyczą kwoty rekompensaty z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymanej na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, a przysługującej operatorowi obsługującemu linie komunikacji publicznej na terenie gminy, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
  - 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 5 400,00 zł. Są to środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
  -

#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 031,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,92%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 209 031,75 zł, co stanowi 106,92% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 293,07 zł. Są to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze mieszkalne. Na powyższych dochodach powstały zaległości z lat ubiegłych w łącznej kwocie 149 580,04 zł. W celu ściągnięcia kumulowanych zaległości w 2023 r. podpisano 3 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych lub socjalnych w formie świadczenia rzeczowego oraz ugodę na ratalną spłatę zaległości ponadto wystawiono 31 przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 688,09 zł. Są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców (lokatorów mieszkań komunalnych) na podstawie refakturowanych faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań. W roku ubiegłym odnotowano zaległości w kwocie 101 903,86 zł, w związku z którymi podejmowano kroki mające na celu odpracowanie zaległości.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,59 zł. To wykonana kwota należnych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu nieruchomości gminnych. Zaległości w kwocie 167 848,09 zł dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych i są bardzo trudne do wyegzekwowania.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 537,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 196,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 477,40 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 93 454,15 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 454,15 zł. Są to środki MUW otrzymane z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stanowiska pracy ewidencji ludności i spraw obywatelskich. Środki dotacji wykorzystano w 100%.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł. To kwota należnych gminie dochodów z tytułu wpłat na rzecz MUW w wysokości 5% z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wykazującym interes prawny.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 14 718,67 zł, co stanowi 121,81% planu rocznego wynoszącego 12 083,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 621,70 zł. Klasyfikuje się tu wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez UG kosztów upomnień wysyłanych podatnikom zalegającym w należnościach podatkowych.
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 083,77 zł. Wpłata dotyczy grantu na współfinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”. Środki pomocy wpłynęły na podstawie umowy Nr DSG/1000 z dnia 27 października 2022 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Gminą Bodzanów realizowanej w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13,20 zł. W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty za wydawanie kopii decyzji na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2182 w sprawie wysokości opłaty za sprządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 693,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 791,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 791,00 zł. To dotacja z Krajowego Biura Wyborczego otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 147 107,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 147 152,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 147 107,08 zł. Są to środki z KBW otrzymane z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 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 795,00 zł. Są to środki z KBW otrzymane z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.

#### **2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 244,80 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 248,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 244,80 zł. Są to środki MUW otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 165,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 165,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 200,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie porozumień zawartych z samorządem Powiatu w ramach wsparcia zadań mieszczących się w celach statutowych dotowanego, poprzez dofinansowanie dla gmin VI Edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” dla jednostek z terenu powiatu płockiego tj. OSP Niesłuchowo (5 000,00 zł) i OSP Reczyn (5 000,00 zł). Ponadto w rozdziale ujęto umowę zawartą również z Powiatem Płockim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP Wiciejewo (2 200,00 zł)..
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 965,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 965,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 965,05 zł. W ramach paragrafu sklasyfikowano dochody otrzymane z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w kwocie 4 907,00 zł i nadaniem numeru pesel w kwocie 69,05 zł dla obywateli Ukrainy.

#### **2.4.10. 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 10 973 576,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 315 943,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 702,76 zł, co stanowi 128,51% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 702,76 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczane na podstawie składanych sprawozdań, stąd dokładne określenie wysokości tego rodzaju dochodów jest trudne do zaplanowania.
- 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 1 998 107,75 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 1 867 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 889 531,05 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 688,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 092,60 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 218,25 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 544,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33,85 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w rozdziale w duże mierze wynika ze zwiększonej częstotliwości regulowania wpłat podatkowych w końcowym okresie roku.

- 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 3 521 531,03 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 3 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 452 728,45 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 318 662,44 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 334 013,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 156 910,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 152 962,19 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 54 324,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 273,91 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 656,56 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w rozdziale w duże mierze wynika ze zwiększonej częstotliwości regulowania wpłat podatkowych w końcowym okresie roku.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 1 214 406,00 zł (w tym: od osób prawnych 178 607,00 zł i osób fizycznych 1 035 799,00 zł).

Udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 60 598,05 zł (w tym: od osób prawnych 60 598,05 i od osób fizycznych 0,00 zł).

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4 897,46 zł (w tym: od osób prawnych 0,00 zł i od osób fizycznych 4 897,46 zł).

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności dotyczyło kwoty 6 408,60 zł (w tym: od osób prawnych 0,00 zł i od osób fizycznych 6 408,60 zł).

Ze złożonych 18 szt. podań o ulgi w podatkach:

- 11 rozpatrzono pozytywnie, w tym 5 w sprawie rozłożenia na raty, 6 w sprawie umorzenia zaległości,
- 7 rozpatrzono negatywnie, ze względu na wyczerpany limit pomocy de minimis.

W 2023 r. wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne 2 043 szt. upomnień:

- w podatku od osób fizycznych 1 956 szt. na łączną kwotę 1 583 554,25 zł,
- w podatku od osób prawnych 12 szt. na łączną kwotę 237 807,50 zł,
- w podatku od środków transportowych 75 szt. na łączną kwotę 123 118,80 zł.

Ponadto wystawiono 4 szt. tytułów wykonawczych na osoby fizyczne na łączną kwotę 9 441,81 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 302 813,12 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 293 787,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 702,09 zł. Wg danych UG w 2023 r. wydano 5 szt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 4 szt. (bary, restauracje, catering) i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 1 szt. Zaległości w opłacie nie odnotowano.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 59 727,74 zł. Klasyfikuje się tu wpływy z tytułu opłat: za zajęcie pasa drogowego (57 941,74 zł), opłaty adiacenckiej (795,00 zł), zezwolenia na przewóz osób (660,00 zł) oraz za wydawanie decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy (331,00 zł).

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 640,01 zł. Wpływy z opłaty przekazywanej z US za napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z tej opłaty w wysokości 50 % zasilają dochody gminy.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 642,00 zł. Są to wpływy z tytułu pobieranej przez UG opłaty na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 22 902,48 zł. To wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalini. UG nie posiada żadnych danych źródłowych celem dokładnego planowania kwoty dochodów.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł. W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 147,06 zł; W paragrafie sklasyfikowano wpływ środków finansowych nie zrealizowanych za rok ubiegły.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,74 zł. Są to wyegzekwowane wpłaty należnych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat: adiacenckiej i eksploatacyjnej.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł. Są to wyegzekwowane wpłaty kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 467 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 467 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 391 091,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 76 698,00 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 331 716,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 373 569,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 564 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 564 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 564 537,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 465 635,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 465 635,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 465 635,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 963 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 963 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 963 475,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 379 922,55 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 1 338 069,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 617 880,72 zł. Są to środki ze zwrotu z US podatku VAT w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613 872,84 zł. To środki zgromadzonych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wyższe wykonanie planu jest skutkiem posiadania w budżecie kwot niezaangażowanych środków, które lokowano na dogodnych warunkach.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 179,79 zł. To środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego odnośnie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 165,20 zł. To środki otrzymane w związku z finansowaniem zadań związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 824,00 zł. To środki, które wpłynęły od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałymi szkodami w majątku gminy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 251,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 535,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 444,10 zł, co stanowi 108,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł. Powyższe środki otrzymano na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 382,10 zł. Są to środki uzyskane w związku z podpisanymi w szkołach umowami na najem powierzchni użytkowych.
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł. Są to środki pozyskane, w związku z przyjmowanymi wpłatami przez placówki oświatowe, za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych.
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł. Są to środki pozyskane, w związku z przyjmowanymi wpłatami przez placówki oświatowe, za wydawane duplikaty świadectw szkolnych.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 590,00 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 54 650,00 zł. Dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 938,00 zł. To dochody uzyskane w związku z wpłatami rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w placówkach.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 712 065,90 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 702 567,00 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 239 066,00 zł. Dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - wpływy z usług w kwocie 225 922,00 zł. Są to dochody od innych ościennych gmin otrzymane tytułem pokrycia kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych gmin do placówek oświatowych w gminie Bodzanów.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 221 904,30 zł. To dochody uzyskane w związku z wpłatami rodziców za prowadzone żywienie dzieci w przedszkolach.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 133,00 zł. To dochody uzyskane w związku z wpłatami rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w placówkach.
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 501,00 zł. Są to środki darowizny pozyskanej przez ZPO Bodzanów od Fundacji Orleń Płock oraz środki własne Rady Rodziców przy szkole, pozyskane na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Sali do terapii integracji sensorycznej”.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł. Są to środki uzyskane w związku z podpisanymi w przedszkolu w Bodzanowie umową na najem powierzchni użytkowych.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,60 zł. Są to wyegzekwowane wpłaty za wystawione koszty upomnień.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 312 246,40 zł, co stanowi 104,08% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 312 127,60 zł. Są to środki wpłacane przez rodziców dzieci korzystających z odpłatnego dożywiania dzieci w szkołach.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 118,80 zł. Są to wyegzekwowane wpłaty za wystawione koszty upomnień.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 191,31 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 80 094,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 832,91 zł. Są to środki dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie otrzymanej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ćwiczeniowe.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 358,40 zł. W paragrafie klasyfikuje się środki finansowe otrzymywane za zniszczone podręczniki szkolne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 000,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem państwa – Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 000,00 zł. Są to środki z wpłat rodziców dzieci biorących udział w realizowanym projekcie „Poznaj Polskę”. Środki stanowią 20% wkład własny, określony wymogami regulaminu projektu.

#### **2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 448,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- 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 22 907,12 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 23 050,00 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 22 907,12 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 987,45 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 987,45 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 323 953,67 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 328 566,00 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 323 953,67 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 183 805,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 184 137,00 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 183 805,55 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 813,64 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 813,64 zł. Dotyczy odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze przez GOPS. Płatności pobiera się na podstawie Uchwały Rady Gminy Bodzanów w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 981,54 zł, co stanowi 107,76% planu rocznego wynoszącego 17 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 542,96 zł. Klasyfikują się tu dochody uzyskiwane z wpłat za pobyt uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior + w tym ośrodku. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Bodzanów w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Stanowie.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 424,58 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Są to środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 014,00 zł. Są to środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego otrzymane na finansowanie zadania związanego z dożywianiem obywateli Ukrainy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 370,00 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 44 370,00 zł. Są to środki dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (38 250,00 zł) wypłacanego na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz dodatku węglowego (6 120,00 zł) wypłacanego na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

#### **2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 522,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 522,69 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 522,69 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### **2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 992 483,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 866 874,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 19 330,06 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 16 441,29 zł. Są to środki zwracane przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w związku z nienależnym pobraniem świadczeń wychowawczych. Dochody zostały przekazane do dysponenta dotacji.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 888,77 zł. Środki odsetek wpłacanych przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w związku z nienależnym pobraniem świadczeń wychowawczych. Dochody zostały przekazane do dysponenta dotacji.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 786 140,36 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3 885 000,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 749 206,79 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 481,31 zł. To dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Przy należności dla budżetu narastających od 2005 r. (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek alimentacyjnych) i sięgających już 1 696 531,94 zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota.
  - 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 w kwocie 7 626,08 zł. Są to środki zwracane przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w związku z nienależnym pobraniem świadczeń rodzinnych. Dochody zostały przekazane do dysponenta dotacji.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 810,18 zł. Środki odsetek wpłacanych przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w związku z nienależnym pobraniem świadczeń rodzinnych. Dochody zostały przekazane do dysponenta dotacji.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 756,65 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 846,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 756,00 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł. Wpłata za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 011,04 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 011,04 zł. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 636,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 637,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 107,80 zł. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
  - 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 w kwocie 457,80 zł. Są to zrealizowane środki zwrotu nienależnie pobranego

świadczenia rodzinnego przez obywatelkę Ukrainy, zwracanego na podstawie prawomocnej decyzji ops z dnia 20.06.2023 r. Środki zwrócono do dysponenta dotacji.

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,10 zł. Odsetki wpłacone od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez obywatelkę Ukrainy. Środki zwrócono do dysponenta dotacji.

#### **2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 494 652,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 521 882,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- o w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 563 322,15 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 551 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z usług w kwocie 561 439,57 zł. Są to wpłaty z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do oczyszczalni gminnych. Wpływy przekroczyły założenia planu ze względu na zwiększenie ilości wpłat w końcowym okresie roku. Windykacja zaległości z tego tytułu prowadzona jest łącznie z windykacją za pobór wody.
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 882,58 zł. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za odbiór nieczystości płynnych.
- o w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 497 762,69 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 497 762,69 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu opłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych z prywatnych posesji. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez mieszkańców w roku ubiegłym wystawiono 1 341 szt. upomnień oraz 178 tytułów wykonawczych. Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 3 769,78 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności dotyczyło kwoty 49 911,85 zł. Wyższe wykonanie dochodów w rozdziale wynika w dużej mierze ze zwiększonej częstotliwości regulowania dochodów w końcowym okresie roku.
- o w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 90 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 900,00 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne alei lipowej oraz nasadzenia drzew na terenie Gminy Bodzanów” w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody”.
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 300,00 zł. Są to środki pozyskane od przedsiębiorców z terenu gminy celem dofinansowania w/w zadania bieżącego.
- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 985,74 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 910,74 zł. Są to środki otrzymane z budżetu WFOŚiGW w Warszawie na:
  - realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 23 910,74 zł,
  - realizację programu „Ekologiczny piknik rodzinnych” w kwocie 30 000,00 zł.
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 075,00 zł. To kwota zwrotów uzyskiwanych z WFOŚiGW w Warszawie za wydawane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”.
- o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 62 000,00 zł. Środki z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 na następujące zadania:
  - „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Miszewko” w kwocie 8 400,00 zł,



- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Małoszewo” w kwocie 8 400,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Parkoczewo” w kwocie 8 400,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwowo Szlacheckie” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp energooszczędnych w sołectwie Stanowo” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Kanigowo” w kwocie 8 400,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ramutówko” w kwocie 8 400,00 zł.
- o w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 316,83 zł, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 316,83 zł. Powyższe dochody to kwota przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego części wpłat za korzystanie ze środowiska. Ponieważ nie dysponujemy żadnymi danymi źródłowymi celem skalkulowania wysokości należnych i wykonanych wpływów wysokość zrealizowanych dochodów może odbiegać od założonego planu. Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych prezentuje tabela nr 31 i 32.
- o w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 142 517,14 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 205 477,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 047,10 zł. Są to środki z WFOŚiGW w Warszawie otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzanów w 2023 r.” w kwocie 60 790,50 zł, oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 41 256,60 zł.
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 620,45 zł. To wykonana na rzecz gminy kwota odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych. Podjęte działania windykacyjne pozwoliły osiągnąć lepsze rezultaty odnośnie ściągłości należności odsetkowych, w porównaniu do lat ubiegłych.
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 749,59 zł. W paragrafie klasyfikuje się wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości głównej należności w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Podjęte działania windykacyjne pozwoliły osiągnąć lepsze rezultaty odnośnie ściągłości należności odsetkowych, w porównaniu do lat ubiegłych.
- o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 100,00 zł. Są to środki kar grzywien nałożonych postanowieniem o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w decyzji nr 1/2021 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 09.08.2021 r. w sprawie zobowiązania posiadaczy odpadów do ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania tj. nieruchomości położonej w miejscowości Niesłuchowo gmina Bodzanów.
- o w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 777,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 104 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 843,81 zł. Są to środki otrzymane z budżetu WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenie Gminy Bodzanów” w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 093,69 zł. Są to środki pozyskane od przedsiębiorców z terenu gminy celem dofinansowania w/w zadania bieżącego.
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 840,00 zł. Są to środki dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Bodzanów” realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

**2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł. Są to środki samorządu Powiatu Płockiego otrzymane na dofinansowanie organizacji XVII Jarmarku Norbertańskiego w Gminie Bodzanów.

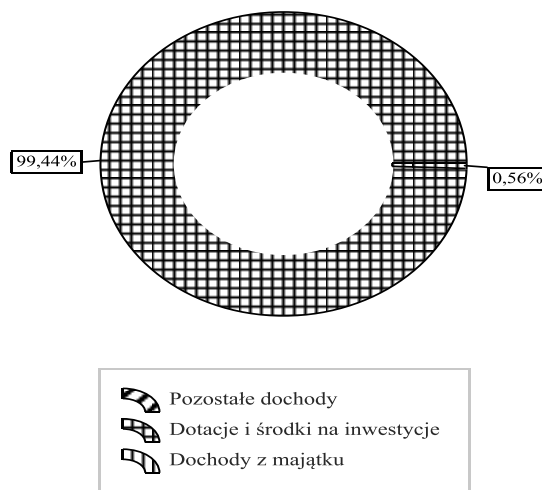
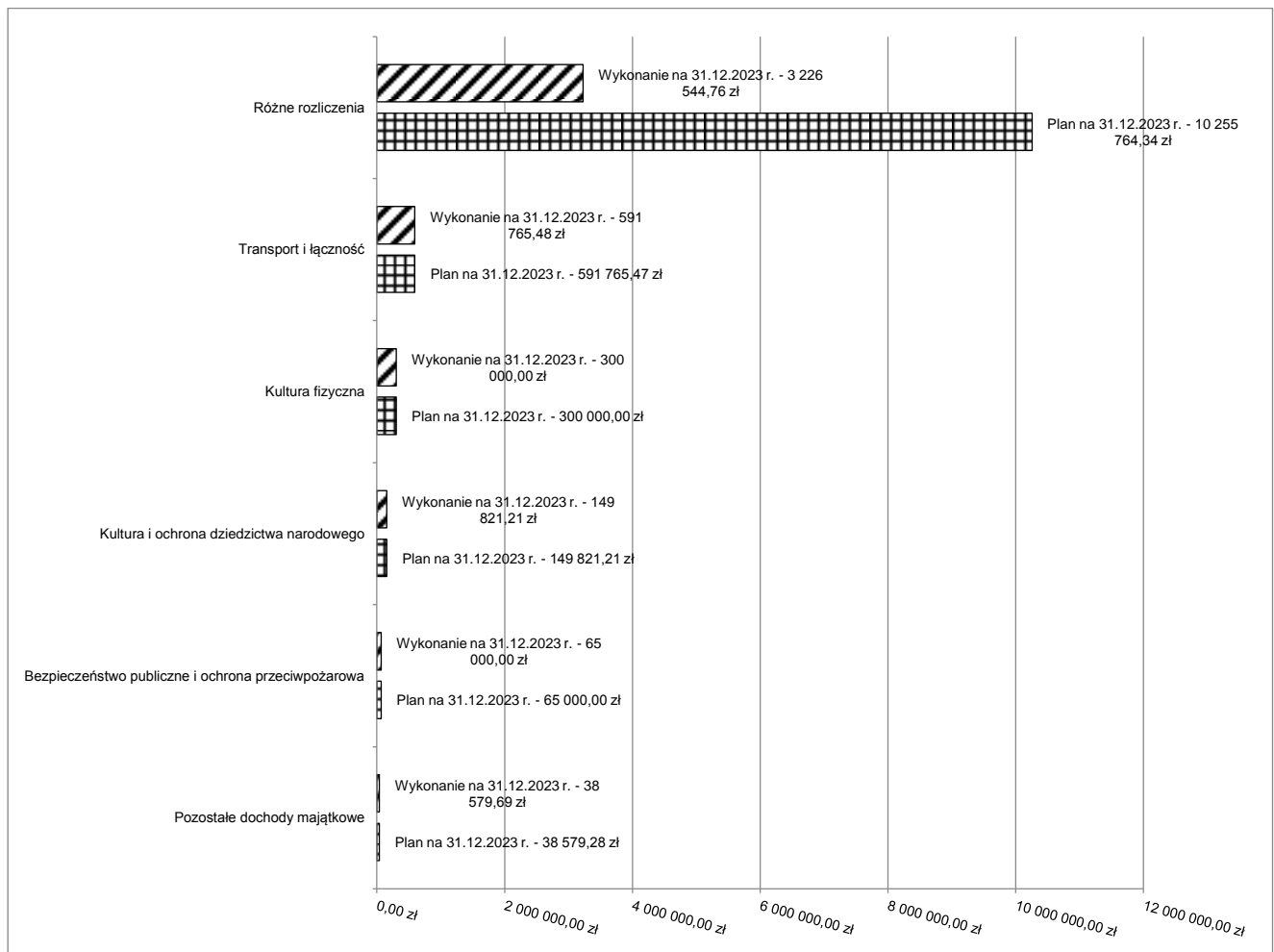
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

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	10 831 795,63	10 255 764,34	3 226 544,76	31,46%	28,30%
600	Transport i łączność	341 765,47	591 765,47	591 765,48	100,00%	5,19%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	149 821,21	149 821,21	100,00%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 350,00	16 350,41	100,00%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 999,00	13 999,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	44 857,72	30,28	30,28	100,00%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 568 418,82</b>	<b>11 400 930,30</b>	<b>4 371 711,14</b>	<b>38,35%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody majątkowe Gminy Bodzanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 371 711,14 zł, tj. w 38,35% w stosunku do planu wynoszącego 11 400 930,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bodzanów wg działów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bodzanów w 2023 roku.

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 200,00 zł. Są to środki otrzymane w związku ze sprzedażą przez Gminę Bodzanów nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiciejewo o powierzchni 0,1498 ha.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 765,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 765,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 591 765,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 765,47 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 591 765,48 zł. Są to środki dotacji celowych z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane z przeznaczeniem na:
    - „Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin” w kwocie 341 765,48 zł,
    - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn” w kwocie 250 000,00 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30,28 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 30,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30,28 zł. Grant Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”. Środki pomocy wprowadzono do budżetu na podstawie umowy Nr DSG/1000 z dnia 27 października 2022 r. zawartej pomiędzy PFRON a Gminą Bodzanów realizowanej w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Kwota stanowi końcowe rozliczenie zakończonego i zatwierdzonego projektu.

### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 65 000,00 zł. Są to środki dotacji celowych z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane z przeznaczeniem na:
    - „Modernizację pomieszczeń budynku remizy OSP Bodzanów” w kwocie 30 000,00 zł,
    - „Zakup wyposażenia na potrzeby OSP z terenu Gminy Bodzanów” tj. dla jednostek OSP Kanigowo i OSP Bodzanów w łącznej kwocie 35 000,00 zł.

### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 255 764,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 226 544,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,46%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 947,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 947,00 zł. Są to środki otrzymane z MUW w Warszawie, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 184 597,76 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 10 213 814,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 184 597,76 zł. Są to środki wprowadzone do budżetu na podstawie wstępnych promes dofinansowania inwestycji a dotyczących następujących umów:
    - „Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna” w kwocie planu 1 138 502,10 zł i wykonanie 1 138 502,10zł,
    - „Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działkach” w kwocie planu 2 046 095,66 zł i wykonanie 2 046 095,66 zł,
    - „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów” w kwocie planu 7 029 216,58 zł i wykonanie 0,00 zł.

### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 13 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 999,00 zł. Są to środki darowizny pozyskane we własnym zakresie przez Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie ze środków Fundacji Orleń Płock na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Sali do terapii integracji sensorycznej”.

### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 350,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 350,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 350,41 zł. Są to środki uzyskane ze sprzedaży pojazdu specjalnego marki MAN.
  -

### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 821,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 821,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 149 821,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 821,21 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 149 821,21 zł. Są to środki dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach” finansowanego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

**2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł. Są to środki dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki” finansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

**2.6. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 117 893,31 zł, a ich realizacja wyniosła 82,58% planu wynoszącego 60 693 400,21 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

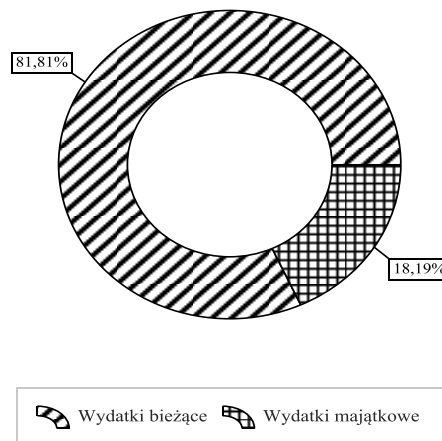
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bodzanów.

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	38 048 155,93	43 056 801,01	41 002 736,75	95,23%	81,81%
Wydatki majątkowe	14 551 439,00	17 636 599,20	9 115 156,56	51,68%	18,19%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 599 594,93</b>	<b>60 693 400,21</b>	<b>50 117 893,31</b>	<b>82,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bodzanów 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	16 935 265,00	17 916 268,94	17 023 442,48	95,02%	33,97%
750	Administracja publiczna	7 015 197,76	7 262 540,26	6 537 198,42	90,01%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 180,61	6 817 864,24	6 506 451,23	95,43%	12,98%
600	Transport i łączność	5 144 793,75	6 161 155,46	5 916 298,69	96,03%	11,80%
855	Rodzina	4 151 283,00	4 204 665,80	4 004 208,60	95,23%	7,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000,00	2 188 780,00	2 147 809,47	98,13%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 978 361,00	9 186 677,59	2 114 704,67	23,02%	4,22%
852	Pomoc społeczna	1 938 030,00	2 009 567,00	1 770 883,58	88,12%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 924,81	1 073 087,76	1 036 240,21	96,57%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%	1,97%
926	Kultura fizyczna	663 568,00	1 043 568,00	667 463,82	63,96%	1,33%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 800,00	843 342,85	574 419,63	68,11%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	337 700,00	306 918,85	90,89%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	197 005,91	191 748,56	97,33%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 000,00	55 653,37	92,76%	0,11%
710	Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	53 756,90	64,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%	0,10%
500	Handel	113 000,00	28 000,00	21 484,76	76,73%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>52 599 594,93</b>	<b>60 693 400,21</b>	<b>50 117 893,31</b>	<b>82,58%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Bodzanów w 2023 roku.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

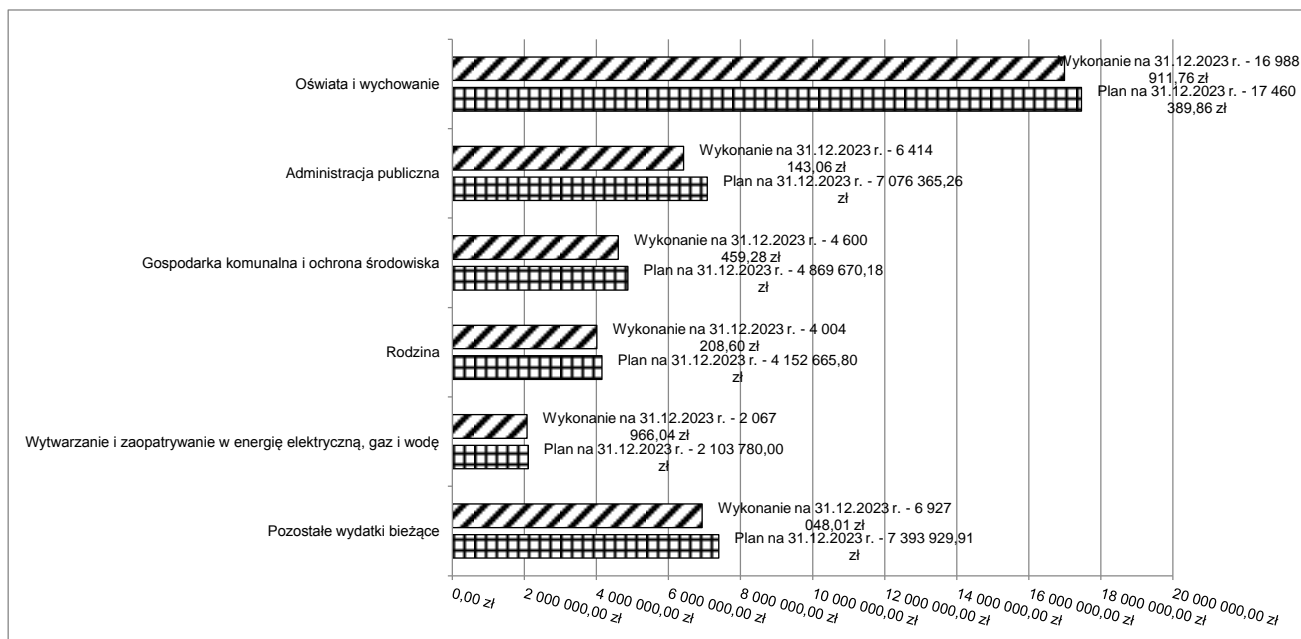
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 002 736,75 zł, tj. w 95,23% w stosunku dopłanu po zmianach wynoszącego 43 056 801,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bodzanów 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	16 490 265,00	17 460 389,86	16 988 911,76	97,30%	41,43%
750	Administracja publiczna	6 925 197,76	7 076 365,26	6 414 143,06	90,64%	15,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 010,61	4 869 670,18	4 600 459,28	94,47%	11,22%
855	Rodzina	4 141 283,00	4 152 665,80	4 004 208,60	96,43%	9,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 000,00	2 103 780,00	2 067 966,04	98,30%	5,04%
852	Pomoc społeczna	1 938 030,00	2 009 567,00	1 770 883,58	88,12%	4,32%
600	Transport i łączność	1 276 953,75	1 423 342,01	1 388 269,61	97,54%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	1 261 460,71	1 260 513,09	99,92%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 924,81	534 004,79	512 821,46	96,03%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 800,00	252 473,09	228 744,29	90,60%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	197 005,91	191 748,56	97,33%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	168 900,00	158 088,25	93,60%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%	0,37%
926	Kultura fizyczna	95 000,00	97 000,00	95 874,07	98,84%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 000,00	55 653,37	92,76%	0,14%
710	Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	53 756,90	64,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%	0,13%
500	Handel	53 000,00	27 000,00	21 484,76	79,57%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 048 155,93</b>	<b>43 056 801,01</b>	<b>41 002 736,75</b>	<b>95,23%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzanów wg działów w 2023 roku.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 460,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 513,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 452,38 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 452,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 231 060,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 231 060,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 206 922,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 860,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 387,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 712,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 831,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,76 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania. Zadanie w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 067 966,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 725 014,24 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 759 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 444 624,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 480,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 190,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 968,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,84 zł;

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą gminnych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Niższe wykonanie założeń planu wynika z systematycznego ograniczania ponoszonych wydatków do niezbędnych zadań wymaganych do funkcjonowania obiektów.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 342 951,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024 296,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 318 654,86 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### **2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 484,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 484,76 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 156,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 120,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 208,28 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem szaletu gminnego. Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności w wydatkach na zakupie energii elektrycznej.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 342,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 269,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 683 538,40 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 690 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 683 538,40 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z powszechnie dostępną usługą w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywaną przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5 400,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 704 731,21 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 733 158,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562 387,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 121,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 168,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł;

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 345 158,01 zł wykonano 345 127,12 zł tj. 99,99% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych skorzystały 32 sołectwa.

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 088,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 158 088,25 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 168 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 652,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 024,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 311,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych na terenie gminy. Niższe wykonanie założeń planu wynika z zabezpieczenia środków na ewentualne zakupy opału i usług remontowych, w większej ilości niż realnie wykonano.

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 756,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 53 756,90 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 756,90 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki związane z obsługą geodezyjną Urzędu Gminy. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia wyższych niż zrealizowano środków na opłacenie faktur za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, które realizowane są w zależności od składanych wniosków mieszkańców. Ponadto, z przyczyn niezależnych od wykonawcy przeniesiono na kolejny rok opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów.

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 076 365,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 414 143,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 454,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 454,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 640,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 614,15 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki finansowane środkami dotacji celowej Wojewody mazowieckiego na wydatki związane z ewidencją ludności oraz spraw obywatelskich w zakresie zadań zleconych w ramach administracji rządowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 195 472,32 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 203 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 466,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 433,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 472,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł.

Wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i komisji stałych członków rady, które odbywały się systematycznie zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 968 517,66 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 6 600 015,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 679 870,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 941,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 961,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 511,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 171,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 127 985,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 438,30 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 635,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 801,83 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 904,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 561,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 441,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 982,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 681,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 119,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 850,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 409,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 732,59 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 385,80 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 296,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 947,98 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 86,25 zł;

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną Urzędu Gminy. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,79%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Niższe wykonanie założeń planu wynika z systematycznego ograniczania ponoszonych wydatków do niezbędnych zadań własnych.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 055,06 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 648,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 406,81 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki związane z opłacaniem nagrywania filmów promocyjnych o gminie oraz wydatki związane z zakupem toreb i teczek reklamowych, materiałów niezbędnych do wykonania stoisk promocyjnych.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 643,87 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 103 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 160,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 453,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy, otrzymywanych jako pokrycie kosztów dojazdu na comiesięczne spotkania zebrań z Wójtem Gminy lub osobą przez niego upoważnioną. Ponadto ponoszono wydatki na zakupy zniczy i wiązanek okolicznościowych składanych przy gminnym Pomniku Niepodległości. Niższe wykonanie planu wynika z wykonywanych potrąceń z wypłat diet sołtysom, za nieobecność na posiedzeniach.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 693,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,70 zł.W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z weryfikacją stałych list wyborców. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 147 107,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 147 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 402,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 864,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,80 zł.W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej KBW.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem i organizacją referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15.10.2023 r. Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej KBW.

### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 244,80 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 248,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244,80 zł;W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 473,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 744,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 215 397,93 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 239 096,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 929,12 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 286,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 521,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 760,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 501,40 zł;
- zakup energii w kwocie 17 463,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 951,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 834,06 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy. Zadanie sfinansowano ze środków własnych budżetu w kwocie 203 197,93 zł i dotacji pozyskanych z budżetu Powiatu Płockiego w kwocie 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołectkiego. Przy założonym planie w wysokości 4 346,04 zł wykonano 4 346,04 zł tj. 100,00% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z doposażeniem jednostek skorzystały 3 sołectwa.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z niższych, niż zakładano wydatkach na zakupy energii i planowanych badania lekarskich członków osp.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 370,44 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 970,44 zł;

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją usługi SISMS służącej do komunikacji z mieszkańcami gminy w sytuacji konieczności szybkiego kontaktu lub sytuacji kryzysowych oraz płatności czynszu za dzierżawę części dachu na cele montażu urządzeń alarmowych w ramach projektu realizowanego w latach poprzednich pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 975,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 977,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 880,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,80 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z finansowaniem pobytu uchodźców z Ukrainy tj. wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w/w. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 886,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. 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 986 886,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 987 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 986 559,62 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 327,18 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 400,00 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 89 400,00 zł;  
Są to środki zaplanowanej i niewykorzystanej kwoty rezerwy celowej budżetu z zakresu zarządzania kryzysowego.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 460 389,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 988 911,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 417 524,05 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 10 577 833,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 338 996,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 164 062,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159 920,08 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 664 445,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423 301,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 932,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304 787,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 946,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 598,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 429,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 192,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 626,82 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 052,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 966,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 981,74 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 805,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 881,88 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 802,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 243,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 061,21 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 463,69 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 296,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 170,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 989,66 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,53 zł;

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 3 placówek publicznych i 1 niepublicznej placówki oświatowej działających na terenie gminy. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,96%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Niższe wykonanie założeń planu wynika ze systematycznego ograniczania ponoszonych wydatków do niezbędnych wymaganych do realizacji zadań własnych. Ponadto zaplanowano i wykonano dotacje celowe dla Miasta Płock (finansowanie kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę) i Gminy Nowy Duninów (partycypacja

w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej) oraz dotacje podmiotowe i celowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie (finansowanie bieżącego funkcjonowania placówki).

W rozdziale ponoszono wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy, finansowane ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 545 786,40 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 554 848,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 295 830,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 715,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 458,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 123,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 130,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 069,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 879,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 334,39 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 753,96 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 2 oddziałów przedszkolnych i 1 niepublicznej placówki działających na terenie gminy. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,88%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 54 650,00 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie (finansowanie bieżącego funkcjonowania placówki).

W rozdziale ponoszono wydatki z edukacją dzieci z Ukrainy, finansowane ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 240 122,10 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 3 411 199,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 300 426,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 789,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 461 831,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 083,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 753,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 187,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 283,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 276,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 036,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 924,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 036,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 877,59 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 460,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 568,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 409,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 039,67 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 758,04 zł;



- nagrody konkursowe w kwocie 1 748,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 562,19 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 460,58 zł;

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli publicznych i 1 niepublicznej placówki oświatowej działających na terenie gminy. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,73%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Niższe wykonanie założeń planu wynika ze systematycznego ograniczania ponoszonych wydatków do niezbędnych wymaganych do realizacji zadań własnych. Zadanie dofinansowano z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 239 066,00 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dotacje celowe dla Miasta Płock (finansowanie kosztów obsługi administracyjno – księkowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę) i Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej).

W rozdziale ponoszono wydatki z edukacją dzieci z Ukrainy, finansowane ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 125 007,12 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 127 004,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 669,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 901,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 376,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 456,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,88 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293,21 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w ZPO Bodzanów. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,18%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Ponadto zaplanowano i wykonano dotacje celowe dla Miasta Płock (finansowanie kosztów obsługi administracyjno – księkowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę) i Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej).

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 217 728,09 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 256 457,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 330,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 085,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,70 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki związane z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół publicznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 i 39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Niższe wykonanie założeń planu wynika z ograniczania kosztów zadania.

Ponadto w rozdziale ponoszono wydatki z edukacją dzieci z Ukrainy, finansowane ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł.

W rozdziale klasyfikuje się wydatki związane ze zwrotami kosztów opłat za kształcenie nauczycieli, przyznawane zgodnie z zasadami przyjętymi zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 47/2020 z dnia 14.04.2020 r. w sprawie zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania oraz Uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 243/XXV/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów. Zadanie zrealizowano w wysokości złożonych podań.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 025 699,12 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 1 115 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 658,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 378 079,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 247,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 633,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 612,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 812,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 182,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 078,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 302,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93,46 zł;

W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach publicznych na terenie gminy Bodzanów. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,95%. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Ponadto zaplanowano i wykonano dotacje celowe dla Miasta Płock (finansowanie kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę).

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 575,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 575,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 800,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 275,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł.

Wydatki związane z finansowaniem edukacji dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w placówkach publicznych gminy oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 075 169,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 169,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 618 800,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 325 219,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 100,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 750,00 zł.

Wydatki związane z finansowaniem edukacji dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w placówkach publicznych gminy oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 79 860,11 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 80 121,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 600,84 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 439,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół publicznych i placówki niepublicznej, finansowanej w formie dotacji celowej. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej budżetu Wojewody Mazowieckiego i wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 760,43 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 186 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 760,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 000,00 zł.

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z wykonanym odpisem ZFŚS nauczycieli emerytów (83 000,00 zł).

Ponadto poniesiono również wydatki związane z organizacją wycieczek dla uczniów szkół publicznych realizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „poznaj Polskę” (102 760,43 zł).

#### **2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 005,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 748,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją projektu profilaktycznego pn. „Nie zmarnuj swojego życia” w szkołach podstawowych w Bodzanowie i Nowym Miszewie.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 187 748,56 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 193 005,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 242,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 354,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 155,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 031,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,32 zł;

W rozdziale ponoszono wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja oparta została w szczególnej mierze na leczeniu osób uzależnionych, co przełożył się na wykonaniu szeregu badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu, wykonaniu badań psychiatrycznych oraz dokonaniu opłat za wydanie opinii biegłego i psychologa, udziale dzieci w spektaklach teatralnych antyalkoholowych i przeciwko przemocy w rodzinie, prowadzeniu zajęć z zakresu terapii uzależnień pomocy psychologicznej w Punkcie Terapeutycznym – Konsultacyjnym w Bodzanowie, realizacji kampanii społecznych np. „Rodzina na TAK”, „Przeciw pijanym kierowcom”, realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych pn. „Cukierki”, „Debata”, „Jestem sobą”, „Bądź

kumplem i nie dokuczaj”, „Uwierz w siebie”, „Dni promocji zdrowia”, przygotowaniu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych itp. Niższe wykonanie założeń przyjętego planu wynika z braku potrzeb ze strony środowiska lokalnego, w tym ze strony jednostek oświatowych oraz instytucji społecznych na realizację działalności profilaktyczno – dydaktycznej.

### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 770 883,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 382 242,89 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 382 242,89 zł.Sklasyfikowano wydatki związane z opłacaniem pobytu podopiecznych GOPS w Bodzanowie w domach pomocy społecznej.
- 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 28 633,90 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 29 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 633,90 zł.Klasyfikuje się tu składki społeczne opłacane do ZUS za podopiecznych ops. Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 366,20 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 107 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 44 736,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 630,00 zł.Klasyfikuje się tu wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i celowych. Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 196,86 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 196,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.Klasyfikuje się tu dopłaty do czynszu mieszkalnego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych ops. Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 323 953,67 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 328 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 323 953,67 zł.To kwota wypłaconych zasiłków stałych. Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 617 171,82 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 737 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 111,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 285,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 793,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 226,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 097,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 289,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 456,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 479,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 599,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 078,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 701,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 451,70 zł.

Sklasyfikowano tu wydatki administracyjne związane z prowadzeniem gminnego ośrodka pomocy społecznej. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 99,99%. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 404,82 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 404,82 zł.

Są to wydatki realizowane w związku z uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 50/V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki zgodne z zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119 621,50 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 857,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 764,00 zł;

Są to wydatki związane z dożywianiem podopiecznych GOPS w Bodzanowie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 291,92 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 216 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 134,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 639,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 166,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 506,96 zł;
- zakup energii w kwocie 3 662,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 235,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 512,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 210,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 065,90 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 014,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem placówki pn. „Dzienny Dom Pobytu Senior+”. Zadanie w całości finansowane z budżetu własnego w wysokości 178 808,65 zł.

W rozdziale ponoszono również wydatki związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 3 469,27 zł, częściowo dofinansowany ze środków dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2 424,58zł).

Ponadto w rozdziale ponoszono wydatki związane z finansowaniem pobytu obywateli Ukrainy tj. wypłata świadczenia 300,00 zł w łącznej wysokości 1 014,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 385,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 385,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 52 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,68 zł;

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją wypłaty dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy kwalifikujących się do świadczenia.

Ponadto, w rozdziale ujęto wydatki ponoszone w związku z realizacją w formie dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które gmina zleca do realizacji w ramach otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2023 r. w/w konkurs ogłoszono w temacie „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.”. Przekazane środki na rzecz 2 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie (8 000,00 zł).

### **2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 653,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 653,37 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 45 653,37 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

To środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, liceum, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, branżowych szkół pierwszego stopnia, do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy, w ramach pomocy materialnej tj. pokrywanie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i pokrycie kosztów udziału w zajęciach realizowane w szkole w ramach planu nauczania np. zakup artykułów papieżniczych i szkolnych, obuwia sportowego, opłacanie kosztów przejazdów autobusowych, czesne za szkołę itp.

Są to środki wypłacone w formie stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Podstawa do przyznania stypendium jest art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Stypendia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej naukowo, twórczo lub artystycznie, kształcącej się w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów. To indywidualne wyróżnienie wypłacane jest z budżetu gminy, a przyznaje je dyrektor danej szkoły, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem.

**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 152 665,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 004 208,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 330,06 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 16 441,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 888,77 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za poprzednie lata wraz z należnymi odsetkami od świadczeniobiorców tychże zasiłków.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 786 124,36 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 3 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 303 153,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 182,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 596,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 756,44 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 7 626,08 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 810,18 zł;

To wypłaty świadczeń podopiecznym opłaca się z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjną świadczenia. Wydatki na odpisy ZFŚS nie zostały wykonane w powyższym rozdziale ze względu na brak wystarczających środków z otrzymywanych „dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Należy odpis za pracowników został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 756,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 1 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 756,00 zł.

Są to wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, a ponoszone ze środków dotacji celowej budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 44 694,12 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 67 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 636,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 134,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 987,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 696,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 994,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393,75 zł;

Są to wydatki związane z realizacją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 94,69%. Należy odpis został odprowadzony

na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Niższe wykonanie wynika z zaokrąglenia planu. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 649,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 649,32 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem 9 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku z zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Płocku.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 011,04 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 011,04 zł.

Sklasyfikowano tu wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 643,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 644,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 017,28 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 457,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,52 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 71,10 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia. Ponadto zaplanowano środki zwrotu nienależnie pobranego przez obywatelkę Ukrainy świadczenia rodzinnego wraz z należnymi odsetkami, zwracanego na podstawie prawomocnej decyzji ops. Środki przekazano do dysponenta dotacji.

### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 869 670,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 600 459,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 529 653,92 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 597 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 239 217,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 245,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 427,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 763,80 zł;

To wydatki związane z funkcjonowaniem 2 oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Nowym Miszewie. Niższe niż planowane wykonanie wynika z zabezpieczenia dodatkowej kwoty na wydatkach za zakupy energii elektrycznej, w związku z planowanym zwiększeniem zużycia.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 497 227,38 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 535 838,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 146 227,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 247,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 638,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 319,02 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 880,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 929,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 045,71 zł;
- zakup energii w kwocie 3 048,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 261,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 241,30 zł;

To wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na wydatki w rozdziale składają się następujące pozycje:

- na rzecz firmy dokonującej odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców (2 132 899,35 zł),
- koszty obsługi administracyjnej zadania (356 542,36 zł),
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (7 785,67 zł).

Wydatki na odpisy ZFŚS wykonano w 84,94%. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek funduszu w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy. Niepełne wykonanie planu wynika ze zmiany zakresu czynności i oddelegowania pracownika do innych obowiązków.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 109 890,00 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 115 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 890,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem park gminnego i terenów zielonych w Bodzanowie i Nowym Miszewie.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją projektu „Zabiegi pielęgnacyjne alei lipowej oraz nasadzenia drzew na terenie Gminy Bodzanów (99 900,00 zł). W ramach zadania wykonano zabiegi pielęgnacyjne alei lipowej w m. Kępa Polska stanowiącej pomnik przyrody, co przyczyniło się do poprawy stanu zdrowotności tych zasobów przyrodniczych. W ramach zadania dokonano również nasadzenia 44 szt. drzew z gatunku: wiśnia osobliwa przy ul. 3 Maja oraz Placu T. Kościuszki w Bodzanowie.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołectkiego. Przy założonym planie w wysokości 9 990,00 zł wykonano 9 990,00 zł tj. 100,00% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z nasadzeniem drzew i krzewów skorzystało 1 sołectwo.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 026,90 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 026,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 364,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 430,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,93 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki ze środków dotacji celowej WFOŚiGW oraz wkładu własnego w realizację programu „Czyste powietrze”(37 026,90 zł). Z powyższego budżetu uruchomiono punkt konsultacyjno – informacyjny, z którego korzystają mieszkańcy gminy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik UG świadczy na rzecz wnioskodawców pomoc doradczą przy wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Ponadto w rozdziale ponoszono wydatki związane z finansowaniem ze środków dotacji celowej z budżetu samorządu województwa Mazowieckiego zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” (30 000,00 zł). W ramach zadania zorganizowano piknik ekologiczny dla rodzin z dziećmi na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie. Celem spotkania było aktywne spędzenie czasu

społeczności lokalnej poprzez wspólną zabawę. Podczas pikniku przybliżone zostały dzieciom zasady dbania o środowisko naturalne na zasadzie organizowanych zabaw i konkursów.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 335,79 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 55 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 383,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 530,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,80 zł.To wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 872 482,31 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 893 651,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 628 430,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 451,50 zł.To wydatki związane z zakupem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 173 651,50 zł wykonano tj. 100,00% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z zakupem lamp solarnych skorzystało 15 sołectw.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 992,56 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 200 377,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 992,56 zł;W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką komunalną w gminie tj. wywozem odpadów z terenu miejsc publicznych (16 735,43 zł). Ponadto sklasyfikowano następujące zrealizowane projekty:
  - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zrealizowanego z dofinansowaniem NFOŚiGW w Warszawie (44 557,13 zł). W ramach zadania przekazano do utylizacji odpady w ilości 87,78 ton zebrane od rolników z terenu gminy.
  - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2023 r.” zrealizowanego z dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie (71 700,00 zł). W ramach działania zutylizowano odpady azbestowo – cementowe pochodzące z budynków mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych w ilości 150 ton.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z faktu nie przystąpienia przez wykonawcę do realizacji pierwszej zawartej umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższy nie zrealizowano całości wkładu własnego z I-ego etapu prac.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 850,42 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 381 538,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 715,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 313,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 359,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 562,00 zł;W rozdziale ponoszono wydatki związane z gospodarką komunalną m.in. utrzymaniem pojazdów gminnych wykorzystywanych do celów gospodarczych na terenie gminy. Niższe wykonanie planu

wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty na zakupy paliwa w związku z przewidywanym wzrostem cen i zwiększonym zużyciem w okresie zimowym.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 4 088,02 zł wykonano 4 076,02 zł tj. 99,71% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z utrzymaniem placów zabaw skorzystało 1 sołectwo.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które gmina zleca do realizacji w ramach otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2023 r. konkurs ogłoszono w temacie „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.”. Przekazane środki na rzecz 1 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 004,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 821,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z współorganizacją z Powiatem Płockim zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. XVII Jarmark Norbertański, który odbył się w dniu 28 maja 2023 r. w Bodzanowie.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 106 552,37 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 127 443,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 834,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 005,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 150,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 991,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 570,35 zł.

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic gminnych.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 78 093,81 zł wykonano 76 347,11 zł tj. 97,76% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z modernizacją, wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich skorzystało 12 sołectwo.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.Wydatki związane z przekazywaniem dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie i jej filii w Nowym Miszewie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 269,09 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 560,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 269,09 zł.W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 1 560,98 zł wykonano

1 269,09 zł tj. 81,30% założonego planu. Z przyjętych zadań związanych z organizacją festynu dla mieszkańców skorzystało 1 sołectwo.

### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 874,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 874,07 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 3 874,07 zł.

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z opłacaniem rachunków za zużytą energię elektryczną na stadionie gminnym w Bodzanowie wykorzystywanym przez LKS Huragan i boisku szkolnym w Nowym Miszewie wykorzystywanym przez Klub Sportowy Sparta.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 92 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 92 000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno – sportową na terenie gminy. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2023 r.” realizowanego zgodnie z zapisami ustawy o sporcie oraz uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bodzanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Organizacje spełniły wymogi zawarte w podpisanych umowach wydatkując środki zgodnie z przeznaczonym planem i dokonując rozliczenia wydatkowanych środków sprawozdaniami w terminowym okresie czasu.

Realizacja zadań bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco – przy planie 616 888,36 zł wykonano 614 806,88 zł tj. 99,66%, w tym:

#### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przy planie 345 158,01 zł zrealizowano 345 127,12 zł tj. 99,99%,

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przy planie 4 346,04 zł zrealizowano 4 346,04 zł tj. 100,00%,

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 9 990,00 zł zrealizowano 9 990,00 zł tj. 100,00%,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 173 651,50 zł zrealizowano 173 651,50 zł tj. 100,00%,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 4 088,02 zł i wykonanie 4 076,02 zł tj. 99,71%,

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 78 093,81 i wykonanie 76 347,11 zł tj. 97,76%,

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 1 560,98 zł zrealizowano 1 269,09 zł tj. 81,30%.

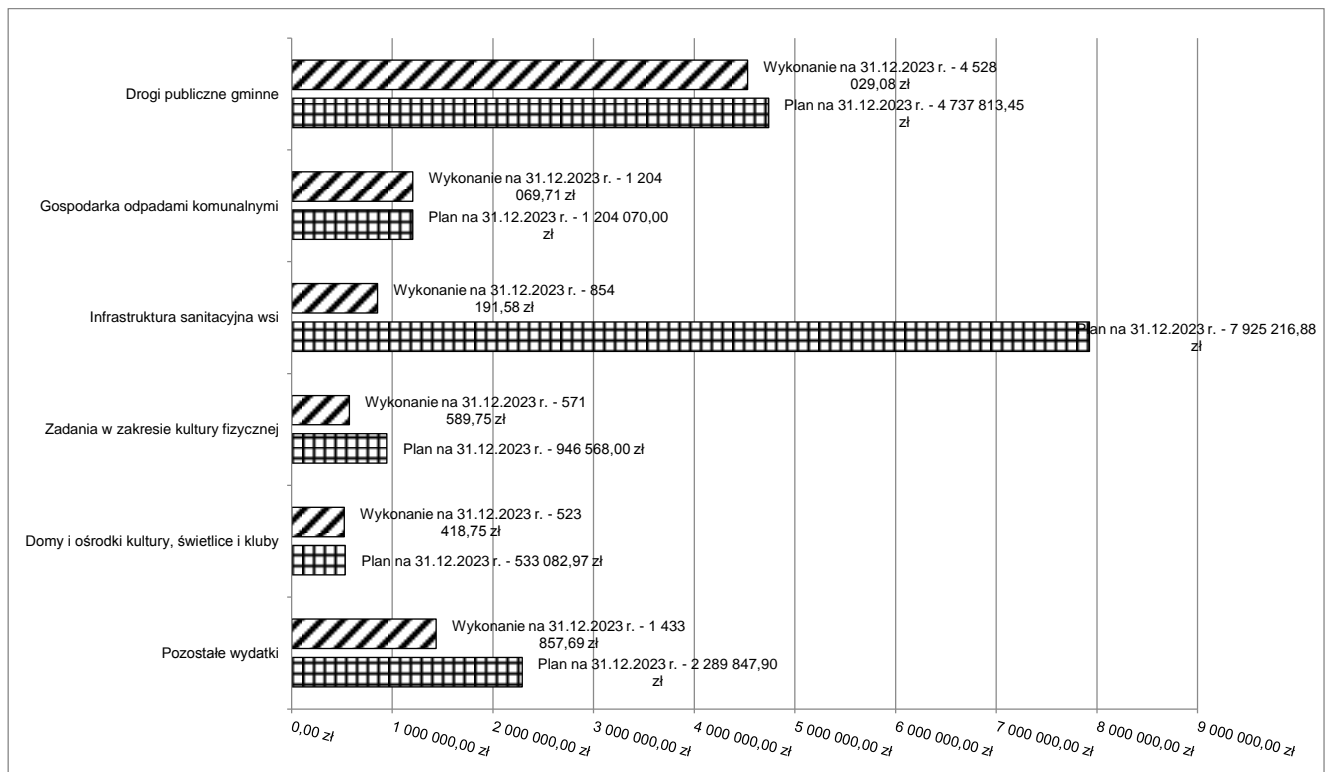
**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Bodzanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 115 156,56 zł, tj. w 51,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 636 599,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>	<b>Udział (w %)</b>
600	Transport i łączność	3 867 840,00	4 737 813,45	4 528 029,08	95,57%	49,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 170,00	1 948 194,06	1 905 991,95	97,83%	20,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 950 861,00	7 925 216,88	854 191,58	10,78%	9,37%
926	Kultura fizyczna	568 568,00	946 568,00	571 589,75	60,39%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	539 082,97	523 418,75	97,09%	5,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	590 869,76	345 675,34	58,50%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	168 800,00	148 830,60	88,17%	1,63%
750	Administracja publiczna	90 000,00	186 175,00	123 055,36	66,10%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	85 000,00	79 843,43	93,93%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	445 000,00	455 879,08	34 530,72	7,57%	0,38%
500	Handel	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 551 439,00</b>	<b>17 636 599,20</b>	<b>9 115 156,56</b>	<b>51,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 9: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzanów w 2023 roku wg rozdziałów.



Na powyższy rodzaj wydatków składają się:

- a) wieloletnie zadania inwestycyjne budżetu (plan 14 644 900,71 zł i wykonanie 6 809 994,41 zł tj. 46,50%), które prezentuje tabela nr 21 pn. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich,
- b) roczne wydatki inwestycyjne budżetu (plan 2 965 698,49 i wykonanie 2 285 162,15 zł tj. 77,05%), które prezentuje tabela nr 22 pn. Realizacja planu zadań inwestycyjnych,
- c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (plan 20 000,00 zł i wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%),
- d) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (plan 6 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%).

Nieruchomości, w które Gmina dokonywała inwestowania środków publicznych, stanowią jej własność na podstawie aktów notarialnych bądź stosownych dokumentów odnośnie posiadania prawa własności.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 925 216,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 191,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 854 191,58 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego wynoszącego 7 925 216,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów” plan 7 775 216,88 zł i wykonanie 718 472,94 zł tj. 9,24%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Bodzanowie i Chodkowie Działkach” plan 150 000,00 zł i wykonanie 135 718,64 zł tj. 90,48%. W ramach zadania dokonano przebudowy odcinka o długości 61 mb. kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Długiej, Nałkowskiego i Grabowskiego oraz wbudowano nową studnię rewizyjną, używając materiałów technologicznie nowocześniejszych, wytrzymalszych, zapewniających funkcjonowanie sieci przez długi okres czasu.

### **2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 843,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 79 843,43 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Rozbudowa SUW w Stanowie” plan 84 000,00 zł i wykonanie 79 843,43 zł tj. 95,05%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Budowa studni w SUW Reczyn” plan 1 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### **2.8.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Budowa targowiska wiejskiego w Bodzanowie” plan 1 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Z uwagi na brak korzystnych dofinansowań na realizację zadania inwestycyjnego nie została rozpoczęta.

#### 2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 737 813,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 528 029,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 528 029,08 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 4 737 813,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- „Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin” plan 232 000,00 i wykonanie 214 500,00 zł tj. 92,46%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działkach” plan 2 642 695,83 zł i wykonanie 2 542 268,66 zł tj. 96,20%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” plan 1 000,00 i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo – Chodkowo Działki” plan 50 000,00 i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Budowa mostu na rzece Moltawie w miejscowości Mąkolin” plan 607 375,00 i wykonanie 576 868,75 zł tj. 94,98%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów” plan 139 000,00 zł i wykonanie 138 990,00 zł tj. 99,99%. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- „Budowa chodnika ul. Jana Kilińskiego w stronę rynku – sołectwo Bodzanów” plan 122 000,00 i wykonanie 118 346,79 zł tj. 97,01%. Zadanie w części realizowane było ze środków funduszu sołeckiego. Przy planie funduszu w wysokości 50 422,00 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 67 924,79 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 160 mb. wraz ze zjazdami w pasie ulicy Kilińskiego.
- „Kontynuacja budowy chodnika na ul. Kwiatowej w m. Chodkowo Działki” plan 10 424,40 zł i wykonanie 10 424,40 zł tj. 100,00%. Zadanie w całości realizowane było ze środków funduszu sołeckiego. Przy planie funduszu w wysokości 10 424,40 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 15 m<sup>2</sup>, zamykając tym samym projekt w obszarze skrzyżowania ulic Długiej i Kwiatowej.
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo Działki” plan 8 636,22 zł i wykonanie 8 610,00 zł tj. 99,70%. Zadanie w części planowane było ze środków funduszu sołeckiego. Przy planie funduszu w wysokości 8 610,00 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. W ramach inwestycji opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, na budowę chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo-Działki.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn” plan 840 000,00 zł i wykonanie 836 864,88 zł tj. 99,63%. Zadanie w części realizowane było ze środków funduszu sołeckiego. Przy planie funduszu w wysokości 19 973,64 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 566 891,24 zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową drogi o długości 0,6750 km, zjazdy na posesje, obustronne pobocze oraz drenaż francuski w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Zadanie dofinansowano z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 250 000,00 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo - kontynuacja” plan 30 732,00 zł i wykonanie 30 455,60 zł tj. 99,10%. Zadanie w części realizowane było ze środków funduszu sołeckiego. Przy planie funduszu w wysokości 18 732,00 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 11 723,60 zł. W ramach posiadanej dokumentacji projektowej został wybudowany 45 m<sup>2</sup> chodnika.
- „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Bodzanów” plan 53 950,00 zł i wykonanie 50 700,00 zł tj. 93,98%. W ramach inwestycji wykonano na drodze gminnej na ul. Słonecznej w m. Chodkowo nakładkę z masy mineralno – bitumicznej.



### 2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 830,60zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie” plan 148 800,00 zł i wykonanie 148 800,00 zł tj. 100,00%. Opis zadania w pkt 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30,60 zł, co stanowi 0,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Zmiana przeznaczenia części budynku na mieszkania komunalne” plan 20 000,00 zł i wykonanie 30,60 zł tj. 0,15%. Opis zadania w pkt 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### 2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 055,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 055,36 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 186 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” plan 141 175,00 zł i wykonanie 84 593,39 zł tj. 59,92%. Opis zadania w pkt 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy” plan 25 000,00 zł i wykonanie 21 819,32 zł tj. 87,28%. W ramach zadania dokonano zakupu nowego programu kadrowo – płacowego wraz z udzieloną licencją na użytkowanie, celem wykorzystywania w obsłudze Urzędu Gminy i jednostek podległych.
  - „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby WiK” plan 20 000,00 zł i wykonanie 16 642,65 zł tj. 83,21%. Zadanie swoim zakresem obejmuje zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do obsługi zagadnień związanych z ewidencją ścieków. Nowy sprzęt wyposażony jest w oprogramowanie ZBYT-REJESTR ŚCIEKÓW do obsługi zagadnień związanych z ewidencją ścieków na 3 stanowiskach roboczych. Zakup podyktowany był koniecznością dostosowania do nowych wymogów stawianych w ustawie o gospodarce wodno – ściekowej oraz konieczności raportowania w tym zakresie.

### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 869,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 675,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - *wpłaty jednostek na państwowo fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* plan 20 000,00 zł i wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej poprzez dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku celem zakupu nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego o wysokich parametrach taktyczno – technicznych, celem poprawy działań ratowniczo – gaśniczych Miasta Płocka i terenów ościennych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 325 675,34 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego wynoszącego 570 869,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż” plan 10 000,00 zł i wykonanie 1 100,00 zł tj. 11,00%. Opis zadania w pkt 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Termomodernizacja budynku garażu OSP w Gromicach” plan 8 000,00 zł i wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,00%. Inwestycja objęła ocieplenie ścian budynku, malowanie elewacji farbą silikonową wraz z wykonaniem napisu informacyjnego i montaż nowej podbitki. W ramach zadania wykonano

termomodernizację części budynku wykorzystywanej na garaż, pozostała powierzchnia wykorzystywana jako część świetlicowa budynku została wykonana w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gromicach”.

- „Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo” plan 8 000,00 zł i wykonanie 7 997,77 zł tj. 99,97%. Zadanie w części realizowane było ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 7 224,00 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 773,77 zł. Zadanie finansowały sołectwa Kanigowo (3 224,00 zł) i Nowe Kanigowo (4 000,00 zł). W ramach zadania wykonano zakup i montaż dodatkowych elementów konstrukcji do istniejącej bramy garażowej, tak aby wysokość otworu drzwiowego i umożliwić parkowanie w garażu nowego pojazdu pożarniczego. W ramach prac wykonano nowe nadproże bramy.
- „Zakup wyposażenia na potrzeby OSP z terenu Gminy Bodzanów” plan 92 000,00 zł i wykonanie 91 758,00 zł tj. 99,74%. W ramach zadania jednostki OSP Kanigowo i Bodzanów otrzymały urządzenia do czyszczenia i suszenia odzieży specjalistycznej ochronnej, tj. pralnicę – wirówkę oraz szafy suszące. Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych OSP – 2023 w kwocie 35 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń budynku remizy OSP Bodzanów” plan 161 000,00 zł i wykonanie 158 238,00 zł tj. 98,28%. W ramach zadania wykonano nowe ściany z gładzi gipsowych, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, cyklinowanie posadzek, wymianę parapetów wewnętrznych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wewnętrzne oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED. Ponadto, w ramach inwestycji zmodernizowano istniejącą scenę wykonując ją w całości z drewna. Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych osp – 2023 w kwocie 30 000,00 zł.
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bodzanów” plan 233 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Ze względu na przedłużający się termin rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie, realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.
- „Utwardzenie terenu przy OSP w Reczynie” plan 40 000,00 zł i wykonanie 39 801,57 zł tj. 99,50%. W ramach działania wykonano roboty rozbiórkowe dotyczące schodów, wjazdu oraz chodnika, a następnie wykonano utwardzenie terenu, nowy podjazd od bramy wjazdowej do garażu i wejścia głównego do budynku. Wjazd i dojazd wykonano z kostki brukowej.
- „Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzenia wjazdu do garażu OSP Mąkolin” plan 6 369,76 zł i wykonanie 6 369,76 zł tj. 100,00%. Zadanie w całości realizowane było ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 6 369,76 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. W ramach zadania wykonano nowy wjazd i podjazd do garażu wraz z jego odwodnieniem liniowym na powierzchni 50 m<sup>2</sup>.
- „Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Mąkolin” plan 12 500,00 zł i wykonanie 12 410,24 zł tj. 99,28% założonego planu. Zadanie sfinansowane z budżetu gminy Bodzanów stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Mąkolin pn. „Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzonego wjazdu do garażu OSP Mąkolin”. Opis j.w.

### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 879,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 530,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 651,64 zł, co stanowi 4,89% planu rocznego wynoszącego 443 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach” plan 23 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie” plan 384 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Zadanie swoim zakresem ma obejmować wymianę pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem w celu poprawy efektywności energetycznej budynku i ograniczenia strat ciepła poprzez połączenie dachu. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania, do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stąd brak realizacji zadania.

- „Utworzenie miejsca pamięci narodowej przy ZPO w Bodzanowie” plan 4 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Z uwagi na brak dofinansowania zadania w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”, odstąpiono od realizacji.
  - „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Bodzanowie” plan 10 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Z uwagi na niekorzystne warunki współfinansowania zadania inwestycja nie została rozpoczęta.
  - „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie” plan 22 000,00 zł i wykonanie 21 651,64 zł tj. 98,42% założonego planu. W ramach zadania dokonano zakupu 17 szt. nowych kamer i montażu wraz z wymianą okablowania i podłączeniem do rejestratora cyfrowego wszystkich 21 sztuk sieciowych kamer cyfrowych, które zastąpiły uszkodzone kamery analogowe. Ze względu na obecny stan techniczny posiadanego sprzętu oraz konieczność zabezpieczenia dzieci, pracowników jak i również mienia na terenie placówki zasadne było przeprowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 879,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 879,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - „Utworzenie i wyposażenie sali do integracji sensorycznej w ZPO Bodzanów” plan 12 879,08 zł i wykonanie 12 879,08 zł tj. 100,00 % założonego planu. W ramach zadania dokonano zakupu klatki SI (integracji sensorycznej) stanowiącej wyposażenie bazowe nowo tworzonej Sali sensorycznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Bodzanowie. Zadanie sfinansowano ze środków Fundacji Orleń w Płocku.

### **2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” plan 52 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

### **2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 194,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 991,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 204 069,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 204 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna” plan 1 204 070,00 zł i wykonanie 1 204 069,71 zł tj. 99,99% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 522 867,18 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Modernizacja I-ego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie” plan 557 000,00 zł i wykonanie 522 867,18 zł tj. 93,87% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie” plan 10 000,00 zł i wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,00% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 055,06 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 177 124,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Cieśle” plan 17 124,06 zł i wykonanie 17 124,06 zł tj. 100,00% założonego planu. Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 17 124,06 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Inwestycja swoim zakresem objęła zakup i dostawę urządzeń wyposażenia placu zabaw tj. huśtawkę wahadłową metalową pojedynczą, piramidę liniową oraz nawierzchnię bezpieczną – maty przerostowe gumowe, antypoślizgowe.
- „Zakup sprzętu na potrzeby UG” plan 160 000,00 zł i wykonanie 155 931,00 zł tj. 97,46% założonego planu. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu na potrzeby wykonywania prac gospodarczych tj. rękab mobilny, kosiarka tylna – boczna oraz samochód osobowy marki Skoda.

### **2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 082,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 418,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 523 418,75 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 533 082,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy w m. Archutówko” plan 13 500,00 zł i wykonanie 13 248,60 zł tj. 98,14% założonego planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Zadanie w części planowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 12 000,00 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. W ramach zadania wykonano stosowną dokumentację rozbudowy budynku świetlicy. Pod koniec 2023 r. złożono w/w projekt do Starostwa Powiatowego w Płocku, w celu uzyskania pozwolenia budowlanego.
  - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach” plan 218 621,21 zł i wykonanie 218 444,87 zł tj. 99,92% założonego planu. Inwestycja objęła renowację starych okiennic, montaż okien, ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie elewacji cienkowarstwowej z tynku mineralnego. Ponadto wykonano taras, schody oraz opaskę wokół budynku z kostki brukowej betonowej. Zadanie dofinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 w kwocie 149 821,21 zł.
  - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gromicach” plan 197 600,00 zł i wykonanie 197 557,00 zł tj. 99,98% założonego planu. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian budynku, malowanie elewacji farbą silikonową wraz z wykonaniem napisu informacyjnego oraz montaż nowej podbitki. Z przodu budynku wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wokół budynku opaskę z kruszywa.
  - „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Łętowo” plan 55 100,00 zł i wykonanie 51 717,90 zł tj. 93,86% założonego planu. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 36 709,46 zł. Zadanie w części planowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 15 008,44 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. W dniu 5 września 2023 r, aktem notarialnym Gmina Bodzanów nabyła zabudowaną nieruchomość o numerze ewidencji geodezyjnej 62/25 o powierzchni 0,0175 ha. Istniejący budynek w przyszłości zostanie zaadoptowany na świetlicę wiejską.
  - „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wiciejewie” plan 48 261,76 zł i wykonanie 42 450,38 zł tj. 87,96% założonego planu. Zadanie w części planowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Przy planie funduszu w wysokości 23 261,76 zł wykonano 100,00% przyjętych założeń. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 19 188,62 zł. Inwestycja swoim zakresem objęła między innymi rozebranie i wykonanie nowej posadzki z płytek kamionkowych, odbudowano ściany wewnętrzne świetlicy, wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów. Ponadto zamontowano klimatyzator ścienny.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 6 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% założonego planu. Z uwagi na złożone przez wnioskodawcę dofinansowania pismo, dotyczące wycofania złożonego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bodzanów na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, odstąpiono od realizacji zadania.

## **2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 589,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 571 589,75 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 946 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo – Działki” plan 596 568,00 zł i wykonanie 570 556,45 zł tj. 95,64% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich.
  - „Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Nowym Miszewie” plan 350 000,00 zł i wykonanie 1 033,30 zł tj. 0,30% założonego planu. Opis zadania w pkt. 2.9 Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja zadań majątkowych wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco – przy planie 189 150,06 zł wykonano 189 150,06 zł tj. 100,00%, w tym:

### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przy planie 108 162,04 zł zrealizowano 108 162,04 zł tj. 100,00%,

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przy planie 13 593,76 zł zrealizowano 13 593,76 zł tj. 100,00%,

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 17 124,06 zł i wykonanie 17 124,06 zł tj. 100,00%,

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 50 270,20 i wykonanie 50 270,20 zł tj. 100,00%.

Niepełne wykonanie planu zadań inwestycyjnych, w dużej mierze wynika ze zmienności sytuacji ekonomicznej zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Stale rosnące koszty, a co za tym idzie konieczność podejmowania trudnych decyzji odnośnie zakresu wykonywanych prac czy nawet konieczności wydłużenia lub rezygnacji z ich realizacji wpływa na wyniki założonych planów inwestycyjnych.

## **2.9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące – plan 38 957,93 zł i wykonanie 38 789,20 zł tj. 99,57%:

1.1.1.1 „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” plan 38 957,93 zł i wykonanie 38 789,20 zł tj. 99,57%.

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2023 r.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, mat ewakuacyjnych, planów tyflograficznych, tablic informacyjnych sporządzonych alfabetem Brail’a oraz nagrano informacje o działalności urzędu gminy w języku migowym i zamieszczono na stronie internetowej. Ponadto prowadzona jest usługa tłumacza migowego online.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy w ramach projektu „Dostępny

samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1.1.2 Wydatki majątkowe – plan 55 175,00 zł wykonano 49 692,00 zł tj. 75,09%:

1.1.2.1 „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” plan 55 175,00 zł i wykonanie 49 692,00 zł tj. 75,09%

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2023 r.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę windy zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz rozbudowy budynku urzędu o punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków budżetu Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.2.1 Wydatki bieżące: nie realizowano.

1.2.2 Wydatki majątkowe: nie realizowano.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1 Wydatki bieżące – plan 64 057,00 zł i wykonanie 55 762,05 zł tj. 87,05%):

1.3.1.1 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice” (plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2016 r. do 2024 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego. Jego realizacja jest uzasadniona z uwagi na brak terenów budowlanych we wschodniej części gminy. Okres przedłużania się wykonania dokumentu uwarunkowany jest koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień organów opiniujących.

Umowę na realizację planu podpisano 25.10.2016 r., jednak ze względów niezależnych od wykonawcy zaistniała konieczność aneksowania w/w umowy kolejny 2024r.

1.3.1.2 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów” (plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł)

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2019 r. do 2024 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymaganym przepisami prawa. Okres przedłużania się wykonania dokumentu uwarunkowany jest koniecznością uzyskania stosownych uzgodnień organów opiniujących.

Ze względów niezależnych od wykonawcy zadania, umowę na realizację studium aneksowano na 2024 r.

1.3.1.3 „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” (plan 2 850,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2021 r. do 2023 r.

Zadanie planowane było do realizacji w formie dotacji celowej na wydatki związane z partnerską współpracą Województwa Mazowieckiego i Gminy Bodzanów w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, dofinansowywanego pierwotnie ze środków budżetu UE.

Zgodnie z pismem UM WM Nr CG-R-III.042.1.2023.JL z dnia 23 stycznia 2023 r., z uwagi na brak możliwości korzystania z systemu EZD od 5 grudnia 2022 r. po przeprowadzonym ataku hakerskim w wyniku którego wszystkie projektowe serwery lokalne zostały zainfekowane, a pliki na nich

zaszyfrowane, do dnia umożliwienia jego przywrócenia, nie będziemy ponosić kosztów związanych z utrzymaniem systemu.

1.3.1.4 „Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bodzanów” (plan 52 792,00 zł i wykonanie 48 043,80 zł tj. 91,01%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

Usługa związana z energią elektryczną polega min. na monitorowaniu parametrów i współczynników poboru energii elektrycznej, wdrożonych zmian w czasie trwania umowy, analizowaniu faktur sprzedaży energii elektrycznej (i/lub) dystrybucji energii elektrycznej, w całym okresie obowiązywania umowy, prowadzeniu postępowań reklamacyjnych i wyjaśniających, aktualizacji nazw danych adresowych oraz teleadresowych, przygotowaniu wniosków oraz występowaniu w imieniu gminy do zakładu energetycznego o zmiany w zakresie likwidacji kolizji sieci lub przyłącza itp. Wyżej wymienione usługi dotyczą około 50 punktów poboru energii elektrycznej.

Niższe wykonanie założeń planu wynika ze zmniejszenia kwoty opłaty stałej wynegocjowanej w umowie.

1.3.1.5 „Konserwacja systemu alarmowego, monitoringów systemów lokalnego systemu alarmowania oraz podejmowanie interwencji w budynkach Gminy Bodzanów” (plan 8 415,00 zł i wykonanie 7 718,25 zł tj. 91,72%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

W ramach zadania wykonuje się konserwację istniejącego systemu alarmowego celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalację systemów alarmowych we wskazanych budynkach Gminy Bodzanów, poprzez okresowe (minimum kwartalne) dokonywanie czynności konserwacyjnych tj. sprawdzenie i dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek.

Monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegający na przyjmowaniu sygnałów od lokalnego systemu alarmowego i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym osobom lub instytucjom. Monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego, który będzie odbywał się w systemie całodobowym oraz podejmowanie działań przez patrol interwencyjny. Niższe wykonanie założeń planu wynika ze różnicowania w trakcie roku ilości punktów nadzoru.

1.3.1.6 „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bodzanów na lata 2024 - 2028” (plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

Celem sporządzenia i uchwalenia dokumentu POŚ jest realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska nakierowanej na problematykę ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego Gminy i Miasta Bodzanów. Przyjęte w POŚ rozwiązania muszą uwzględniać w pierwszej kolejności działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, poprawy stanu jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom żywiołowym. Zadanie polegało na utworzeniu dokumentu strategicznego, który jest niezbędny jako załącznik do korzystania ze środków dofinansowania na zadania związane głównie z ograniczeniem emisyjności zanieczyszczeń. Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą, który prace zakończy w 2024 r.

1.3.2 Wydatki majątkowe (plan 14 589 725,71 zł i wykonanie 6 760 302,41 zł tj. 46,34%):

1.3.2.1 „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów” (plan 7 775 216,88 zł wykonano 718 472,94 zł tj. 9,24%)

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2024 r.

W ramach zadania wykonywana jest sukcesywna rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie.

Dla przedmiotowego zadani podpisano 8 umów na realizację robót budowlanych na rozbudowę sieci

wodociągowej w m. Gromicach, Leksynie, Białobrzegach, Cieślach; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Miszewie, Miszewie Murowanym, Borowicach oraz jak również modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie.

W 2023 r. sfinansowano wkład własny gminy w realizacji przedsięwzięcia rozliczając etapy rozbudowy sieci wodociągowej w Gromicach i Leksynie oraz kanalizacji sanitarnej w Nowym Miszewie i Miszewie Murowanym.

Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 029 216,58 zł.

1.3.2.2 „Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia” (plan 232 000,00 zł wykonano 214 500,00 zł tj. 92,46%)

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2018 r. do 2024 r.

W roku ubiegłym dokonano wydatków związanych z wypłatą odszkodowań mieszkańcom sołectwa za przejście gruntów pod planowaną inwestycję.

1.3.2.3 „Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działkach” (plan 2 642 695,83 zł wykonano 2 542 268,66 zł tj. 96,20%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2019 r. do 2024 r.

Wykonanie inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę dróg gminnych w w/w miejscowościach, która polega na przebudowie nawierzchni dróg, chodników, zastosowanie rozwiązań w zakresie odprowadzenia z terenu pasów dróg wód opadowych i roztopowych.

Zadanie dofinansowywane w ramach Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 046 095,66 zł.

1.3.2.4 „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” (plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2015 r. do 2024 r.

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie korzystnych warunków naboru wniosków na dofinansowanie zadania np. ze środków budżetu Unii Europejskiej.

1.3.2.5 „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo – Chodkowo Działki” (plan 50 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2021 r. do 2024 r.

Z uwagi na brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę projektu uzgodnień w terminie do końca 2023r., zadanie nie zostało zakończone.

1.3.2.6 „Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin” (plan 607 375,00 zł wykonano 576 868,75 zł tj. 94,98%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2024 r.

Do końca 2021 r. Gmina otrzymała dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na oszacowanie wartości inwestycji na kwotę 1 214 748,25 zł. wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu. 19.08.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w kwocie 683 530,95 zł. Na dzień dzisiejszy trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy robót. W roku 2022 poniesiono jedynie wydatki związane z wypisami z rejestru gruntów oraz pozwoleniami wodno – prawnymi.

1.3.2.7 „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” (plan 86 000,00 zł wykonano 34 901,39 zł tj. 40,58%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2024 r.

Zadanie swoim zakresem obejmuje wydatki związane z modernizacją i dostosowaniem budynku administracyjnego urzędu gminy dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych wydatków poza warunkami umowy o dofinansowanie.

W 2023 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu i montażu herbu i napisu informacyjnego na budynku administracyjnym urzędu.

1.3.2.8 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach” (plan 23 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2016 r. do 2025 r.



W końcowym okresie roku zadanie dostało dofinansowanie ze środków Programu Odnowy Zabytków. Realizacja prac przewidziana jest na lata 2024 – 2025.

1.3.2.9 „Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna” (plan 1 204 070,00 zł wykonano 1 204 069,71 zł tj. 99,99%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2020 r. do 2023 r.

W ramach zadania stworzono warunki dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy poprzez utwardzenie kostką brukową placu o powierzchni 1681,48 m<sup>2</sup>, posadowieniem kontener socjalno-biurowy z wydzieloną częścią biurową oraz sanitarną, kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz wybudowano infrastrukturę towarzyszącą i niezbędne instalacje: wodociągową z przyłączem, elektryczną, w tym oświetlenie placu, tablice informacyjne, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz furtką.

Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 138 502,10 zł.

1.3.2.10 „Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie”(plan 557 000,00 zł wykonano 522 867,18 zł tj. 93,87%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2023 r.

Prace modernizacyjne objęły usprawnienie pierwotnego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, wraz z jego doposażeniem w urządzenia i pomiary. Technologia oczyszczania ścieków pierwszego ciągu technologicznego musi być tożsama z obecnie funkcjonującą powstałą po rozbudowie. W procesie technologicznym wykorzystano istniejący reaktor biologiczny. W celu usprawnienia pracy obiektu został uzupełniony stopień mechanicznego oczyszczania ścieków m.in. o piaskownik liniowy. W ramach prac modernizacyjnych wykonano również niezbędne prace wynikające z przeglądu gwarancyjnego rozbudowanego obiektu.

1.3.2.11 „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo - Działki” (plan 596 568,00 zł wykonano 570 556,45 zł tj. 95,64%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2022 r. do 2023 r.

W ramach zadania wykonano nową trawiastą nawierzchnię boiska do piłki nożnej wraz z podbudową i montażem siatki przeciwko kretom, zmodernizowano istniejącą trybunę, zamontowano ogrodzenie płyty boiska, dokupiono nowe trybuny, przełożono ciągi komunikacyjne przy budynku klubu sportowego, zakupiono nowe wiaty dla zawodników i służby medycznej, zmodernizowano stojak rowerowy i zamontowano elektroniczną i informacyjną tablicę wyników. Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 000,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa żłobka w Nowym Miszewie” (plan 52 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2025 r.

Gmina w 2023 r. otrzymała informacje o przyznanym wsparciu finansowym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Rozwoju Regionalnego - Oddział Programów i Funduszy ze środków finansowanych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy dotacyjnej.

1.3.2.13 „Rozbudowa SUW w Stanowie” (plan 84 000,00 zł wykonano 79 843,43 zł tj. 95,05%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2025 r.

Inwestycja ma na celu poprawę wydajności pracy stacji, m.in. poprzez budowę pompowni pośredniej, która zabezpieczy dostawę wody pitnej w sytuacjach zwiększonego jej poboru w okresie letnim.

Obecnie wydatkowano środki finansowe na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy stacji i budowy pompowni, które będą stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych.

1.3.2.14 „Budowa studni w SUW Reczyn”(plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2025 r.

Zadanie ma na celu opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie prac budowlanych związanych z budową dodatkowej studni głębinowej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Reczynie. Inwestycja zwiększy wydajność obiektu, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości jego pracy i zapewni dostawę wody pitnej mieszkańcom obsługiwanych z SUW Reczyn.

W 2023 r. wnioskowano o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.15 „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów” (plan 139 000,00 zł wykonano 138 990,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

W ramach zadania opracowano Programy funkcjonalno-użytkowe dla 60 odcinków dróg gminnych i uliczek osiedlowych na terenie Gminy Bodzanów, które będą podstawą do wszczęcia procedury „zaprojektuj i wybuduj”.

1.3.2.16 „Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie”(plan 148 800,00 zł wykonano 148 800,00 zł tj. 100,00%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

W ramach zadania wykonano nowe obróbki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe, zamontowano nowe okna dachowe oraz okna dachowe lukarny, wykonano ocieplenie ścian budynku na poddaszu i zamontowano instalację odgromową.

1.3.2.17 „Zmiana przeznaczenia części budynku na mieszkania komunalne” (plan 20 000,00 zł wykonano 30,60 zł tj. 0,15%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

W ramach zadania planuje się zmianę przeznaczenia części budynku użyteczności publicznej na mieszkania komunalne. Zadanie jest uzasadnione, gdyż część budynku w Borowicach nie jest obecnie użytkowana przez Gminę Bodzanów. W pozostałej znajduje się świetlica wiejska. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie gminy Bodzanów brak jest wolnych lokali mieszkalnych – komunalnych oraz fakt, że stan techniczny niektórych z nich wymaga generalnego remontu, bądź wyłączenia z użytkowania zasadne jest wygospodarowanie przestrzeni dla lokatorów.

W roku 2023 prace rozpoczęto od kompletowania dokumentacji i zakupu arkusza mapy zasadniczej.

1.3.2.18 „Rozbudowa budynku OSP o garaż”(plan 10 000,00 zł wykonano 1 100,00 zł tj. 11,00%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

Nowo planowany budynek to obiekt o konstrukcji mieszanej tj. murowanej oraz płyt warstwowych dostosowany do potrzeb parkowania dużego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Na budowę garażu gmina planuje pozyskać dofinansowanie z programów wspomagających jednostki OSP.

W roku 2023 prace rozpoczęto od kompletowania dokumentacji i pokrycia kosztów wznowienia granic działki.

1.3.2.19 „Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie” (plan 10 000,00 zł wykonano 6 000,00 zł tj. 60,00%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2024 r.

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego zbiornika w parku gminnym. Zbiornik zostanie oczyszczony, zostaną wyprofilowane skarpy, wykonane nasadzenia zieleni, wybudowane bezpieczne dojście do lustra wody.

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie planuje się otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

W roku 2023 prace rozpoczęto od przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego zadania.

1.3.2.20 „Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Nowym Miszewie” (plan 350 000,00 zł wykonano 1 033,30 zł tj. 0,30%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2023 r. do 2025 r.

W roku 2023 rozpoczęto przebudowę boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie. W ramach inwestycji została przygotowana płyta boiska pod montaż nawierzchni ze sztucznej trawy, na której będzie można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Zostanie również dostarczony i zamontowany cały niezbędny sprzęt oraz stojaki na rowery oraz oczyszczony i naprawiony istniejący ciąg komunikacyjny.

W roku 2023 prace rozpoczęto prace od przygotowania kosztorysu inwestorskiego.

#### **2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 935 170,26 zł, (co stanowi 131,17% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 255 437,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 679 732,98 zł.

#### **2.11. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 210 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 210 000,00 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	210 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	210 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 243 060,71</b>	<b>1 243 124,25</b>	<b>100,01%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 243 060,71</b>	<b>1 243 124,25</b>	<b>100,01%</b>
		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	3 000,00	3 800,00	3 863,54	101,67%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 231 060,71	1 231 060,71	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>953 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 648 719,79</b>	<b>99,56%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>953 000,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>848 134,98</b>	<b>98,85%</b>
		Wpływy z usług	950 000,00	850 000,00	839 043,70	98,71%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	9 091,28	113,64%
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>800 584,81</b>	<b>100,32%</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	604 000,00	606 092,24	100,35%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	194 000,00	194 492,57	100,25%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 218,69</b>	<b>121,87%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 218,69</b>	<b>121,87%</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 218,69	121,87%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>858 765,47</b>	<b>1 158 949,47</b>	<b>1 158 369,87</b>	<b>99,95%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>517 000,00</b>	<b>567 184,00</b>	<b>566 604,39</b>	<b>99,90%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 000,00	445 784,00	445 618,50	99,96%
		Wpływy z różnych rozliczeń	116 000,00	116 000,00	115 585,89	99,64%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>341 765,47</b>	<b>591 765,47</b>	<b>591 765,48</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 765,47	591 765,47	591 765,48	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 500,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>209 031,75</b>	<b>106,92%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>245 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	145 000,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>209 031,75</b>	<b>106,92%</b>
		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	120 000,00	117 293,07	97,74%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	50,59	10,12%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	91 688,09	122,25%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 895,83</b>	<b>105 568,20</b>	<b>108 226,35</b>	<b>102,52%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 178,00</b>	<b>93 454,15</b>	<b>93 477,40</b>	<b>100,02%</b>
		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	74 178,00	93 454,15	93 454,15	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>79 717,83</b>	<b>12 114,05</b>	<b>14 748,95</b>	<b>121,75%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 000,00	11 621,70	129,13%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,20	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 008,90	2 599,01	2 599,01	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 851,21	484,76	484,76	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 806,08	25,52	25,52	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 051,64	4,76	4,76	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 791,00</b>	<b>149 738,00</b>	<b>149 693,08</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>147 152,00</b>	<b>147 107,08</b>	<b>99,97%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	147 152,00	147 107,08	99,97%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
		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	248,40	244,80	98,55%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>82 165,05</b>	<b>82 165,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,05</b>	<b>4 965,05</b>	<b>100,00%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 965,05	4 965,05	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 887 789,00</b>	<b>10 973 576,07</b>	<b>11 315 943,66</b>	<b>103,12%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 702,76</b>	<b>128,51%</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20 000,00	25 702,76	128,51%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>1 998 107,75</b>	<b>107,02%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 770 000,00	1 889 531,05	106,75%
		Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	13 092,60	109,11%
		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	81 688,00	116,70%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 544,00	101,76%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 000,00	11 218,25	93,49%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	33,85	6,77%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 521 531,03</b>	<b>105,91%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 288 000,00	1 318 662,44	102,38%
		Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 430 000,00	1 452 728,45	101,59%
		Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 273,91	97,58%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	156 910,00	82,58%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	152 962,19	332,53%
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	54 324,00	108,65%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	275 000,00	334 013,48	121,46%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	22 656,56	141,60%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 000,00</b>	<b>293 787,07</b>	<b>302 813,12</b>	<b>103,07%</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 640,01	36 640,01	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 642,00	95,47%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	22 902,48	99,58%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	142 000,00	144 702,09	101,90%



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	55 000,00	59 727,74	108,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,74	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 147,06	2 147,06	100,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 091,00	5 391 091,00	5 391 091,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 698,00	76 698,00	76 698,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 136 615,63</b>	<b>28 587 480,62</b>	<b>21 600 114,36</b>	<b>75,56%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 491 345,00</b>	<b>8 564 537,00</b>	<b>8 564 537,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 491 345,00	8 564 537,00	8 564 537,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 635,05</b>	<b>2 465 635,05</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 465 635,05	2 465 635,05	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 963 475,00	5 963 475,00	5 963 475,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 380 019,23</b>	<b>1 421 869,55</b>	<b>103,03%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	596 891,73	613 872,84	102,84%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 824,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	596 832,00	617 880,72	103,53%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	120 180,00	120 179,79	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 165,50	24 165,20	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	41 950,00	41 947,00	99,99%
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 801 795,63</b>	<b>10 213 814,34</b>	<b>3 184 597,76</b>	<b>31,18%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 801 795,63	10 213 814,34	3 184 597,76	31,18%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 000,00</b>	<b>1 252 250,13</b>	<b>1 275 534,71</b>	<b>101,86%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 444,10</b>	<b>108,49%</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 382,10	127,64%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 590,00</b>	<b>55 588,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	940,00	938,00	99,79%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>725 500,00</b>	<b>716 566,00</b>	<b>726 064,90</b>	<b>101,33%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,60	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 000,00	19 133,00	112,55%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	200 000,00	221 904,30	110,95%
		Wpływy z usług	370 000,00	238 000,00	225 922,00	94,93%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	239 066,00	239 066,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 001,00	4 501,00	64,29%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 999,00	13 999,00	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>312 246,40</b>	<b>104,08%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	118,80	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	0,00	300 000,00	312 127,60	104,04%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 094,13</b>	<b>80 191,31</b>	<b>100,12%</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,40	-
		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	80 094,13	79 832,91	99,67%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 830,00</b>	<b>643 367,00</b>	<b>640 448,97</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 900,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>22 907,12</b>	<b>99,38%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	23 050,00	22 907,12	99,38%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>11 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 987,45</b>	<b>99,87%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		<b>emerytalne i rentowe</b>				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	10 000,00	9 987,45	99,87%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 300,00</b>	<b>328 566,00</b>	<b>323 953,67</b>	<b>98,60%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00	328 566,00	323 953,67	98,60%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 100,00</b>	<b>184 137,00</b>	<b>183 805,55</b>	<b>99,82%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	184 137,00	183 805,55	99,82%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 813,64</b>	<b>108,14%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 813,64	108,14%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 130,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 130,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 614,00</b>	<b>18 981,54</b>	<b>107,76%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	15 542,96	129,52%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	2 424,58	52,71%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 169 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 370,00	44 370,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 522,69</b>	<b>91,31%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 522,69</b>	<b>91,31%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	36 522,69	91,31%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 972 108,00</b>	<b>3 992 483,80</b>	<b>3 866 874,81</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 330,06</b>	<b>42,96%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	2 888,77	19,26%
		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	15 000,00	30 000,00	16 441,29	54,80%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>3 786 140,36</b>	<b>97,46%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	810,18	16,20%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 836 000,00	3 800 000,00	3 749 206,79	98,66%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	28 481,31	47,47%
		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	15 000,00	20 000,00	7 626,08	38,13%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>1 846,00</b>	<b>1 756,65</b>	<b>95,16%</b>
		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	108,00	1 846,00	1 756,00	95,12%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 011,04</b>	<b>98,26%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	42 000,00	57 000,00	56 011,04	98,26%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,80</b>	<b>3 636,70</b>	<b>99,97%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	71,10	98,75%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 107,80	3 107,80	100,00%
		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	0,00	458,00	457,80	99,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 003 300,00</b>	<b>3 511 002,50</b>	<b>3 538 232,46</b>	<b>100,78%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>563 322,15</b>	<b>102,14%</b>
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	561 439,57	102,08%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 882,58	125,51%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 497 762,69</b>	<b>104,07%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 497 762,69	104,07%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 900,00	99,89%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	300,00	150,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>59 985,74</b>	<b>84,73%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	6 075,00	104,74%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	35 000,00	65 000,00	53 910,74	82,94%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>88,57%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 316,83</b>	<b>73,16%</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>205 477,50</b>	<b>142 517,14</b>	<b>69,36%</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	12 749,59	106,25%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 500,00	17 620,45	113,68%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 877,50	102 047,10	60,79%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>121 225,00</b>	<b>121 127,91</b>	<b>99,92%</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 350,00	16 350,41	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 900,00	89 843,81	99,94%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 100,00	10 093,69	99,94%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 875,00	4 840,00	99,28%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>154 821,21</b>	<b>154 821,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>149 821,21</b>	<b>149 821,21</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 821,21	149 821,21	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>49 259 594,93</b>	<b>54 091 581,16</b>	<b>47 373 656,50</b>	<b>87,58%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 234 860,71</b>	<b>1 234 924,25</b>	<b>100,01%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 234 860,71</b>	<b>1 234 924,25</b>	<b>100,01%</b>
		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	3 000,00	3 800,00	3 863,54	101,67%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	1 231 060,71	1 231 060,71	100,00%



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>953 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>1 648 719,79</b>	<b>99,56%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>953 000,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>848 134,98</b>	<b>98,85%</b>
		Wpływy z usług	950 000,00	850 000,00	839 043,70	98,71%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	9 091,28	113,64%
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>800 584,81</b>	<b>100,32%</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	604 000,00	606 092,24	100,35%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	194 000,00	194 492,57	100,25%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 218,69</b>	<b>121,87%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 218,69</b>	<b>121,87%</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 218,69	121,87%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>517 000,00</b>	<b>567 184,00</b>	<b>566 604,39</b>	<b>99,90%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>517 000,00</b>	<b>567 184,00</b>	<b>566 604,39</b>	<b>99,90%</b>
		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	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 000,00	445 784,00	445 618,50	99,96%
		Wpływy z różnych rozliczeń	116 000,00	116 000,00	115 585,89	99,64%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 500,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>209 031,75</b>	<b>106,92%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>195 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	145 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>209 031,75</b>	<b>106,92%</b>
		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	120 000,00	117 293,07	97,74%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	50,59	10,12%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	91 688,09	122,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 038,11</b>	<b>105 537,92</b>	<b>108 196,07</b>	<b>102,52%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 178,00</b>	<b>93 454,15</b>	<b>93 477,40</b>	<b>100,02%</b>
		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	74 178,00	93 454,15	93 454,15	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 860,11</b>	<b>12 083,77</b>	<b>14 718,67</b>	<b>121,81%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 000,00	11 621,70	129,13%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,20	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 008,90	2 599,01	2 599,01	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 851,21	484,76	484,76	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 791,00</b>	<b>149 738,00</b>	<b>149 693,08</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>147 152,00</b>	<b>147 107,08</b>	<b>99,97%</b>
		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	147 152,00	147 107,08	99,97%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
		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	248,40	244,80	98,55%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 165,05</b>	<b>17 165,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,05</b>	<b>4 965,05</b>	<b>100,00%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 965,05	4 965,05	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 887 789,00</b>	<b>10 973 576,07</b>	<b>11 315 943,66</b>	<b>103,12%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 702,76</b>	<b>128,51%</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20 000,00	25 702,76	128,51%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>1 998 107,75</b>	<b>107,02%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 770 000,00	1 889 531,05	106,75%
		Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	13 092,60	109,11%
		Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	81 688,00	116,70%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 544,00	101,76%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 000,00	11 218,25	93,49%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	33,85	6,77%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 521 531,03</b>	<b>105,91%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 288 000,00	1 318 662,44	102,38%
		Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 430 000,00	1 452 728,45	101,59%
		Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 273,91	97,58%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	156 910,00	82,58%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	152 962,19	332,53%
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	54 324,00	108,65%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	275 000,00	334 013,48	121,46%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 000,00	22 656,56	141,60%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>215 000,00</b>	<b>293 787,07</b>	<b>302 813,12</b>	<b>103,07%</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 640,01	36 640,01	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 642,00	95,47%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	22 902,48	99,58%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	142 000,00	144 702,09	101,90%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	55 000,00	59 727,74	108,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,74	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 147,06	2 147,06	100,00%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>5 467 789,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 091,00	5 391 091,00	5 391 091,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 698,00	76 698,00	76 698,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 304 820,00</b>	<b>18 331 716,28</b>	<b>18 373 569,60</b>	<b>100,23%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 491 345,00</b>	<b>8 564 537,00</b>	<b>8 564 537,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 491 345,00	8 564 537,00	8 564 537,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 635,05</b>	<b>2 465 635,05</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 465 635,05	2 465 635,05	100,00%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>5 963 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 963 475,00	5 963 475,00	5 963 475,00	100,00%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 338 069,23</b>	<b>1 379 922,55</b>	<b>103,13%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	596 891,73	613 872,84	102,84%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 824,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	596 832,00	617 880,72	103,53%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	120 180,00	120 179,79	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 165,50	24 165,20	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 000,00</b>	<b>1 238 251,13</b>	<b>1 261 535,71</b>	<b>101,88%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 444,10</b>	<b>108,49%</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	0,00	0,00	26,00	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		dplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 382,10	127,64%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 590,00</b>	<b>55 588,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	940,00	938,00	99,79%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>725 500,00</b>	<b>702 567,00</b>	<b>712 065,90</b>	<b>101,35%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,60	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 000,00	19 133,00	112,55%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	200 000,00	221 904,30	110,95%
		Wpływy z usług	370 000,00	238 000,00	225 922,00	94,93%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	239 066,00	239 066,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 001,00	4 501,00	64,29%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>312 246,40</b>	<b>104,08%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	118,80	-
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	0,00	300 000,00	312 127,60	104,04%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 094,13</b>	<b>80 191,31</b>	<b>100,12%</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,40	-
		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	80 094,13	79 832,91	99,67%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 830,00</b>	<b>643 367,00</b>	<b>640 448,97</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 900,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>22 907,12</b>	<b>99,38%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	23 050,00	22 907,12	99,38%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 987,45</b>	<b>99,87%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	10 000,00	9 987,45	99,87%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 300,00</b>	<b>328 566,00</b>	<b>323 953,67</b>	<b>98,60%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00	328 566,00	323 953,67	98,60%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 100,00</b>	<b>184 137,00</b>	<b>183 805,55</b>	<b>99,82%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	148 100,00	184 137,00	183 805,55	99,82%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 813,64</b>	<b>108,14%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 813,64	108,14%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 130,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 130,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 614,00</b>	<b>18 981,54</b>	<b>107,76%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	15 542,96	129,52%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	2 424,58	52,71%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>44 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 169 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 370,00	44 370,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 522,69</b>	<b>91,31%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 522,69</b>	<b>91,31%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	36 522,69	91,31%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 972 108,00</b>	<b>3 992 483,80</b>	<b>3 866 874,81</b>	<b>96,85%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 330,06</b>	<b>42,96%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15 000,00	2 888,77	19,26%
		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	15 000,00	30 000,00	16 441,29	54,80%



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 913 000,00</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>3 786 140,36</b>	<b>97,46%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	810,18	16,20%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 836 000,00	3 800 000,00	3 749 206,79	98,66%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	28 481,31	47,47%
		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	15 000,00	20 000,00	7 626,08	38,13%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</b>	<b>1 846,00</b>	<b>1 756,65</b>	<b>95,16%</b>
		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	108,00	1 846,00	1 756,00	95,12%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 011,04</b>	<b>98,26%</b>
		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	42 000,00	57 000,00	56 011,04	98,26%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,80</b>	<b>3 636,70</b>	<b>99,97%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	71,10	98,75%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 107,80	3 107,80	100,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	458,00	457,80	99,96%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 003 300,00</b>	<b>3 494 652,50</b>	<b>3 521 882,05</b>	<b>100,78%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>550 500,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>563 322,15</b>	<b>102,14%</b>
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	561 439,57	102,08%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 882,58	125,51%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 497 762,69</b>	<b>104,07%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 497 762,69	104,07%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 900,00	99,89%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	300,00	150,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>59 985,74</b>	<b>84,73%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	6 075,00	104,74%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	53 910,74	82,94%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>88,57%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 316,83</b>	<b>73,16%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>205 477,50</b>	<b>142 517,14</b>	<b>69,36%</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	12 749,59	106,25%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 500,00	17 620,45	113,68%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 877,50	102 047,10	60,79%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 875,00</b>	<b>104 777,50</b>	<b>99,91%</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 900,00	89 843,81	99,94%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 100,00	10 093,69	99,94%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 875,00	4 840,00	99,28%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>37 691 176,11</b>	<b>42 690 650,86</b>	<b>43 001 945,36</b>	<b>100,73%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>341 765,47</b>	<b>591 765,47</b>	<b>591 765,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>341 765,47</b>	<b>591 765,47</b>	<b>591 765,48</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 765,47	591 765,47	591 765,48	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 857,72</b>	<b>30,28</b>	<b>30,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 857,72</b>	<b>30,28</b>	<b>30,28</b>	<b>100,00%</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 806,08	25,52	25,52	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 051,64	4,76	4,76	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 831 795,63</b>	<b>10 255 764,34</b>	<b>3 226 544,76</b>	<b>31,46%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 947,00</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	41 950,00	41 947,00	99,99%
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 801 795,63</b>	<b>10 213 814,34</b>	<b>3 184 597,76</b>	<b>31,18%</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 801 795,63	10 213 814,34	3 184 597,76	31,18%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>13 999,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 999,00	13 999,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>16 350,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>16 350,41</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 350,00	16 350,41	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>149 821,21</b>	<b>149 821,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>149 821,21</b>	<b>149 821,21</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 821,21	149 821,21	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>11 568 418,82</b>	<b>11 400 930,30</b>	<b>4 371 711,14</b>	<b>38,35%</b>

**3.4. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 978 361,00</b>	<b>9 186 677,59</b>	<b>2 114 704,67</b>	<b>23,02%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 500,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>29 452,38</b>	<b>96,88%</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 950 861,00</b>	<b>7 925 216,88</b>	<b>854 191,58</b>	<b>10,78%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>367 000,00</b>	<b>2 188 780,00</b>	<b>2 147 809,47</b>	<b>98,13%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>367 000,00</b>	<b>844 780,00</b>	<b>804 857,67</b>	<b>95,27%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>1 342 951,80</b>	<b>99,92%</b>
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>113 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 484,76</b>	<b>76,73%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 484,76</b>	<b>76,73%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 144 793,75</b>	<b>6 161 155,46</b>	<b>5 916 298,69</b>	<b>96,03%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>623 000,00</b>	<b>690 184,00</b>	<b>683 538,40</b>	<b>99,04%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 521 793,75</b>	<b>5 470 971,46</b>	<b>5 232 760,29</b>	<b>95,65%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 000,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>306 918,85</b>	<b>90,89%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>132 000,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>158 118,85</b>	<b>83,71%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>53 756,90</b>	<b>64,00%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>75 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>53 756,90</b>	<b>64,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 015 197,76</b>	<b>7 262 540,26</b>	<b>6 537 198,42</b>	<b>90,01%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 178,00</b>	<b>93 454,15</b>	<b>93 454,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>203 638,00</b>	<b>203 638,00</b>	<b>195 472,32</b>	<b>95,99%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 617 781,76</b>	<b>6 786 190,11</b>	<b>6 091 573,02</b>	<b>89,76%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>71 055,06</b>	<b>93,49%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 600,00</b>	<b>103 258,00</b>	<b>85 643,87</b>	<b>82,94%</b>

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	147 152,00	147 107,08	99,97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	248,40	244,80	98,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 800,00	843 342,85	574 419,63	68,11%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 600,00	809 965,80	541 073,27	66,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	8 400,00	8 370,44	99,65%
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 977,05	4 975,92	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 935 265,00	17 916 268,94	17 023 442,48	95,02%
	80101	Szkoły podstawowe	10 587 565,00	11 020 833,33	10 439 175,69	94,72%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 800,00	554 848,87	545 786,40	98,37%
	80104	Przedszkola	3 226 050,00	3 424 078,22	3 253 001,18	95,00%
	80107	Świetlice szkolne	114 340,00	127 004,93	125 007,12	98,43%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	135 000,00	256 457,62	217 728,09	84,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 160 810,00	1 115 080,00	1 025 699,12	91,98%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	85 100,00	74 575,28	74 575,28	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 600,00	1 075 169,06	1 075 169,06	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 121,63	79 860,11	99,67%
	80195	Pozostała działalność	108 000,00	186 100,00	185 760,43	99,82%
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	197 005,91	191 748,56	97,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	193 005,91	187 748,56	97,28%
852		Pomoc społeczna	1 938 030,00	2 009 567,00	1 770 883,58	88,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	383 000,00	382 242,89	99,80%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	29 350,00	28 633,90	97,56%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 400,00	107 200,00	84 366,20	78,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 000,00	7 196,86	89,96%
	85216	Zasilki stałe	345 300,00	328 566,00	323 953,67	98,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 500,00	737 537,00	617 171,82	83,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	40 800,00	24 404,82	59,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 130,00	159 000,00	119 621,50	75,23%
	85295	Pozostała działalność	168 500,00	216 114,00	183 291,92	84,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%
	85395	Pozostała działalność	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 000,00	55 653,37	92,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	45 653,37	91,31%



Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 151 283,00	4 204 665,80	4 004 208,60	95,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	45 000,00	19 330,06	42,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	3 885 000,00	3 786 124,36	97,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	1 846,00	1 756,00	95,12%
	85504	Wspieranie rodziny	68 175,00	67 525,00	44 694,12	66,19%
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	92 650,00	92 649,32	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	57 000,00	56 011,04	98,26%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 644,80	3 643,70	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 180,61	6 817 864,24	6 506 451,23	95,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 450,00	597 450,00	529 653,92	88,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 555 936,00	3 739 908,16	3 701 297,09	98,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	557 000,00	522 867,18	93,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	125 690,00	115 890,00	92,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	90 000,00	67 026,90	74,47%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	55 125,00	51 335,79	93,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 094,61	893 651,50	872 482,31	97,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	200 377,50	132 992,56	66,37%
	90095	Pozostała działalność	270 700,00	558 662,08	512 905,48	91,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 924,81	1 073 087,76	1 036 240,21	96,57%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 924,81	660 526,78	629 971,12	95,37%
	92116	Biblioteki	310 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 560,98	1 269,09	81,30%
926		Kultura fizyczna	663 568,00	1 043 568,00	667 463,82	63,96%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	5 000,00	3 874,07	77,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 568,00	1 038 568,00	663 589,75	63,89%
		<b>Razem</b>	<b>52 599 594,93</b>	<b>60 693 400,21</b>	<b>50 117 893,31</b>	<b>82,58%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bodzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	1 261 460,71	1 260 513,09	99,92%
	01030	Izby rolnicze	27 500,00	30 400,00	29 452,38	96,88%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 231 060,71	1 231 060,71	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 000,00	2 103 780,00	2 067 966,04	98,30%
	40002	Dostarczanie wody	366 000,00	759 780,00	725 014,24	95,42%
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 344 000,00	1 342 951,80	99,92%
500		Handel	53 000,00	27 000,00	21 484,76	79,57%
	50095	Pozostała działalność	53 000,00	27 000,00	21 484,76	79,57%
600		Transport i łączność	1 276 953,75	1 423 342,01	1 388 269,61	97,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	623 000,00	690 184,00	683 538,40	99,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	653 953,75	733 158,01	704 731,21	96,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	168 900,00	158 088,25	93,60%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	168 900,00	158 088,25	93,60%
710		Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	53 756,90	64,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	84 000,00	53 756,90	64,00%
750		Administracja publiczna	6 925 197,76	7 076 365,26	6 414 143,06	90,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 178,00	93 454,15	93 454,15	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 638,00	203 638,00	195 472,32	95,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 527 781,76	6 600 015,11	5 968 517,66	90,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	76 000,00	71 055,06	93,49%
	75095	Pozostała działalność	89 600,00	103 258,00	85 643,87	82,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	149 738,00	149 693,08	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	1 791,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	147 152,00	147 107,08	99,97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	248,40	244,80	98,55%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	248,40	244,80	98,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 800,00	252 473,09	228 744,29	90,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 600,00	239 096,04	215 397,93	90,09%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	8 400,00	8 370,44	99,65%
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 977,05	4 975,92	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 400,00	987 400,00	986 886,80	99,95%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	89 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 490 265,00	17 460 389,86	16 988 911,76	97,30%
	80101	Szkoły podstawowe	10 142 565,00	10 577 833,33	10 417 524,05	98,48%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 800,00	554 848,87	545 786,40	98,37%
	80104	Przedszkola	3 226 050,00	3 411 199,14	3 240 122,10	94,98%
	80107	Świetlice szkolne	114 340,00	127 004,93	125 007,12	98,43%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	256 457,62	217 728,09	84,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 160 810,00	1 115 080,00	1 025 699,12	91,98%
	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	85 100,00	74 575,28	74 575,28	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 600,00	1 075 169,06	1 075 169,06	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 121,63	79 860,11	99,67%
	80195	Pozostała działalność	108 000,00	186 100,00	185 760,43	99,82%
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	197 005,91	191 748,56	97,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	193 005,91	187 748,56	97,28%
852		Pomoc społeczna	1 938 030,00	2 009 567,00	1 770 883,58	88,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	383 000,00	382 242,89	99,80%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	29 350,00	28 633,90	97,56%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 400,00	107 200,00	84 366,20	78,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 000,00	7 196,86	89,96%
	85216	Zasilki stałe	345 300,00	328 566,00	323 953,67	98,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 500,00	737 537,00	617 171,82	83,68%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	40 800,00	24 404,82	59,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 130,00	159 000,00	119 621,50	75,23%
	85295	Pozostała działalność	168 500,00	216 114,00	183 291,92	84,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%
	85395	Pozostała działalność	1 177 000,00	52 390,00	52 385,39	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 000,00	55 653,37	92,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	45 653,37	91,31%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 141 283,00	4 152 665,80	4 004 208,60	96,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	45 000,00	19 330,06	42,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	3 885 000,00	3 786 124,36	97,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	1 846,00	1 756,00	95,12%
	85504	Wspieranie rodziny	68 175,00	67 525,00	44 694,12	66,19%
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	92 650,00	92 649,32	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	57 000,00	56 011,04	98,26%
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 644,80	3 643,70	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 010,61	4 869 670,18	4 600 459,28	94,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 450,00	597 450,00	529 653,92	88,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 355 866,00	2 535 838,16	2 497 227,38	98,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	115 690,00	109 890,00	94,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	90 000,00	67 026,90	74,47%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	55 125,00	51 335,79	93,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 094,61	893 651,50	872 482,31	97,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	200 377,50	132 992,56	66,37%
	90095	Pozostała działalność	240 600,00	381 538,02	339 850,42	89,07%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456 924,81</b>	<b>534 004,79</b>	<b>512 821,46</b>	<b>96,03%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>146 924,81</b>	<b>127 443,81</b>	<b>106 552,37</b>	<b>83,61%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,98</b>	<b>1 269,09</b>	<b>81,30%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>95 874,07</b>	<b>98,84%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 874,07</b>	<b>77,48%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>38 048 155,93</b>	<b>43 056 801,01</b>	<b>41 002 736,75</b>	<b>95,23%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bodzanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 950 861,00</b>	<b>7 925 216,88</b>	<b>854 191,58</b>	<b>10,78%</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 950 861,00</b>	<b>7 925 216,88</b>	<b>854 191,58</b>	<b>10,78%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,30	896 000,30	854 191,58	95,33%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 860,70	7 029 216,58	0,00	0,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 843,43</b>	<b>93,93%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 843,43</b>	<b>93,93%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	85 000,00	79 843,43	93,93%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 867 840,00</b>	<b>4 737 813,45</b>	<b>4 528 029,08</b>	<b>95,57%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 867 840,00</b>	<b>4 737 813,45</b>	<b>4 528 029,08</b>	<b>95,57%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 407,17	2 691 717,79	2 481 933,42	92,21%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 252 432,83	2 046 095,66	2 046 095,66	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>168 800,00</b>	<b>148 830,60</b>	<b>88,17%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,15%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	30,60	0,15%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>186 175,00</b>	<b>123 055,36</b>	<b>66,10%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>186 175,00</b>	<b>123 055,36</b>	<b>66,10%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	86 000,00	34 901,39	40,58%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 806,08	37 806,08	34 049,12	90,06%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 193,92	17 368,92	15 642,88	90,06%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	38 461,97	85,47%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>590 869,76</b>	<b>345 675,34</b>	<b>58,50%</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>570 869,76</b>	<b>325 675,34</b>	<b>57,05%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	245 869,76	233 917,34	95,14%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	91 758,00	28,23%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 000,00</b>	<b>455 879,08</b>	<b>34 530,72</b>	<b>7,57%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>21 651,64</b>	<b>4,89%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	443 000,00	21 651,64	4,89%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>12 879,08</b>	<b>12 879,08</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 879,08	12 879,08	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 330 170,00</b>	<b>1 948 194,06</b>	<b>1 905 991,95</b>	<b>97,83%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 200 070,00</b>	<b>1 204 070,00</b>	<b>1 204 069,71</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 567,90	65 567,90	65 567,61	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 138 502,10	1 138 502,10	1 138 502,10	100,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>522 867,18</b>	<b>93,87%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	557 000,00	522 867,18	93,87%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 100,00</b>	<b>177 124,06</b>	<b>173 055,06</b>	<b>97,70%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	17 124,06	17 124,06	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	155 931,00	97,46%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>539 082,97</b>	<b>523 418,75</b>	<b>97,09%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 000,00</b>	<b>533 082,97</b>	<b>523 418,75</b>	<b>98,19%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	477 982,97	471 700,85	98,69%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 100,00	51 717,90	93,86%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 568,00</b>	<b>946 568,00</b>	<b>571 589,75</b>	<b>60,39%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>568 568,00</b>	<b>946 568,00</b>	<b>571 589,75</b>	<b>60,39%</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 568,00	946 568,00	571 589,75	60,39%
		<b>Razem</b>	<b>14 551 439,00</b>	<b>17 636 599,20</b>	<b>9 115 156,56</b>	<b>51,68%</b>





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		motywacyjnym																				
855		Rodzina	4 151 283,00	4 204 665,80	4 004 208,60	4 004 208,60	697 643,98	516 144,30	181 499,68	0,00	3 306 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	45 000,00	19 330,06	19 330,06	19 330,06	0,00	19 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	3 885 000,00	3 786 124,36	3 786 124,36	482 970,77	474 534,51	8 436,26	0,00	3 303 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	1 846,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85504	Wspieranie rodziny	68 175,00	67 525,00	44 694,12	44 694,12	44 300,37	41 609,79	2 690,58	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	92 650,00	92 649,32	92 649,32	92 649,32	0,00	92 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	57 000,00	56 011,04	56 011,04	56 011,04	0,00	56 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 644,80	3 643,70	3 643,70	626,42	0,00	626,42	0,00	3 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 180,61	6 817 864,24	6 506 451,23	4 600 459,28	4 594 761,29	342 250,62	4 252 510,67	5 000,00	697,99	0,00	0,00	0,00	1 905 991,95	1 905 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 450,00	597 450,00	529 653,92	529 653,92	529 653,92	0,00	529 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 555 936,00	3 739 908,16	3 701 297,09	2 497 227,38	2 496 529,39	332 250,62	2 164 278,77	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	1 204 069,71	1 204 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	557 000,00	522 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 867,18	522 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	125 690,00	115 890,00	109 890,00	109 890,00	0,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	90 000,00	67 026,90	67 026,90	67 026,90	10 000,00	57 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	55 125,00	51 335,79	51 335,79	51 335,79	0,00	51 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 094,61	893 651,50	872 482,31	872 482,31	872 482,31	0,00	872 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	200 377,50	132 992,56	132 992,56	132 992,56	0,00	132 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
	90095	Pozostała działalność	270 700,00	558 662,08	512 905,48	339 850,42	334 850,42	0,00	334 850,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 055,06	173 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 924,81	1 073 087,76	1 036 240,21	512 821,46	112 821,46	0,00	112 821,46	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 418,75	523 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 924,81	660 526,78	629 971,12	106 552,37	106 552,37	0,00	106 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 418,75	523 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	92116	Biblioteki	310 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 560,98	1 269,09	1 269,09	1 269,09	0,00	1 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
926		Kultura fizyczna	663 568,00	1 043 568,00	667 463,82	95 874,07	3 874,07	0,00	3 874,07	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 589,75	571 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	5 000,00	3 874,07	3 874,07	3 874,07	0,00	3 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 568,00	1 038 568,00	663 589,75	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 589,75	571 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		Razem	52 599 594,93	60 693 400,21	50 117 893,31	41 002 736,75	33 339 132,28	18 861 324,58	14 477 807,70	1 830 243,79	4 807 684,68	38 789,20	0,00	986 886,80	9 115 156,56	9 115 156,56	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%

**3.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Tabela 19: Przychody i rozchody budżetu Gminy Bodzanów w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>54 091 581,16</b>	<b>47 373 656,50</b>	<b>87,58</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>60 693 400,21</b>	<b>50 117 893,31</b>	<b>82,58</b>
3	Wynik budżetu		8 601 819,05	2 744 236,81	-
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 811 819,05</b>	<b>8 935 170,26</b>	<b>131,17</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	187 291,23	187 291,23	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	68 146,05	68 146,05	100,00
3	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 556 381,77	8 679 732,98	132,39
	<b>ROZCHODY</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt)	992	110 000,00	110 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	100 000,00	100 000,00	100,00

**3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bodzanów 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>36 900 713,35</b>	<b>1 126 204,21</b>	<b>13 665 218,11</b>	<b>14 747 915,64</b>	6 904 554,66	46 ,82	100,00
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>327 001,43</b>	<b>59 994,00</b>	<b>138 911,11</b>	<b>103 014,93</b>	94 551,25	90,99	1,37
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>36 573 711,92</b>	<b>1 066 210,21</b>	<b>13 526 307,00</b>	<b>14 644 900,71</b>	6 809 994,41	46,50	98,63
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>94 132,93</b>	<b>0,00</b>	<b>119 860,11</b>	<b>94 132,93</b>	88 481,20	94,00	100,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>38 957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 860,11</b>	<b>38 957,93</b>	38 789,20	99,57	43,84
1.1.1.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	2022	2023	38 957,93	0,00	30 860,11	38 957,93	38 789,20	99,57	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>55 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>55 175,00</b>	49 692,00	75,09	56,16
1.1.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	2022	2023	55 175,00	0,00	89 000,00	55 175,00	49 692,00	75,09	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 %
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>36 806 580,42</b>	<b>1 126 204,21</b>	<b>13 545 358,00</b>	<b>14 653 782,71</b>	6 816 073,46	46,51	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące			<b>288 043,50</b>	<b>59 994,00</b>	<b>108 051,00</b>	<b>64 057,00</b>	55 762,05	87,05	100,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice - Określenie przeznaczenia terenów.	2016	2024	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów - Określenie przeznaczenia terenów.	2019	2024	69 987,50	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Partnerska współpraca w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego oprogramowania wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2021	2023	6 850,00	4 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa doradztwa i zarządzania w zakresie rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bodzanów - Obniżenie kosztów energii elektrycznej	2023	2025	158 376,00	0,00	52 792,00	52 792,00	48 043,80	91,01	86,16
1.3.1.5	Konserwacja systemu	2023	2024	16 830,00	0,00	8 415,00	8 415,00	7 718,25	91,72	13,84



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 %
	alarmowego, monitoring systemów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynkach Gminy Bodzanów - Poprawa bezpieczeństwa									
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bodzanów na lata 2024 - 2028 - Wspieranie zadań w zakresie ochrony środowiska	2023	2024	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>36 518 536,92</b>	<b>1 066 210,21</b>	<b>13 437 307,00</b>	<b>14 589 725,71</b>	6 760 302,41	46,34	100,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	2022	2024	14 973 672,88	0,00	7 950 861,00	7 775 216,88	718 472,94	9,24	10,63
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	2018	2024	306 800,00	73 800,00	475 000,00	232 000,00	214 500,00	92,46	3,16
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie - Działkach -	2019	2024	5 463 523,00	325 057,17	2 482 433,00	2 642 695,83	2 542 268,66	96,20	37,60

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 %
	Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom									
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	2015	2024	248 348,92	246 348,92	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Chodkowo - Chodkowo Działki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	2021	2024	81 883,80	30 883,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2024	1 215 252,74	502,74	607 375,00	607 375,00	576 868,75	94,98	8,53
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa dostępności do usług publicznych.	2022	2024	131 304,37	44 304,37	1 000,00	86 000,00	34 901,39	40,58	0,52
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2025	1 146 448,76	22 448,76	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

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 %
	obiektów publicznych.									
1.3.2.9	Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna - Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami.	2020	2023	1 314 600,00	110 530,00	1 200 070,00	1 204 070,00	1 204 069,71	99,99	17,81
1.3.2.10	Modernizacja I-go ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Bodzanowie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	2022	2023	768 719,45	211 719,45	100 000,00	557 000,00	522 867,18	93,87	7,73
1.3.2.11	Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo - Działki - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	597 183,00	615,00	568 568,00	596 568,00	570 556,45	95,64	8,44
1.3.2.12	Budowa żłobka w Nowym Miszewie - Zwiększenie dostępu do instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3	2023	2025	162 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa SUW w Stanowie - Poprawa gospodarki wodociągowej	2023	2025	8 482 000,00	0,00	0,00	84 000,00	79 843,43	95,05	1,19
1.3.2.14	Budowa studni w SUW Reczyn - Poprawa gospodarki	2023	2025	284 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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 %
	wodociągowej									
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	139 000,00	138 990,00	99,99	2,06
1.3.2.16	Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	2023	2024	149 800,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	100,00	2,20
1.3.2.17	Zmiana przeznaczenia części budynku na mieszkania komunalne - Wsparcie budownictwa komunalnego	2023	2024	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30,60	0,15	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż - Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2023	2024	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 100,00	11,00	0,02
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa otwartego zbiornika wodnego w Chodkowie - Urozmaicenie i wzbogacenie środowiska	2023	2024	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,09

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 %
	naturalnego									
1.3.2.20	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	1 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 033,30	0,30	0,02

### 3.10. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 R. NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Tabela 21: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Bodzanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Bodzanowie i Chodkowie Działkach	0,00	150 000,00	135 718,64	90,48	5,94
400	40002	Rozbudowa SUW w Stanowie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Budowa targowiska wiejskiego w Bodzanowie	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Dostawa i montaż kontenera sanitarnego na potrzeby obsługi targowiska w Bodzanowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo - kontynuacja	0,00	12 000,00	11 723,60	97,70	0,51
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo - kontynuacja /FS Kłaczkowo/	18 732,00	18 732,00	18 732,00	100,00	0,82

Dział	Rozdział	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	60016	Budowa chodnika ul. Kilińskiego w stronę rynku - sołectwo Bodzanów	79 578,00	71 578,00	67 924,79	94,90	2,97
600	60016	Budowa chodnika ul. Kilińskiego w stronę rynku - sołectwo Bodzanów /FS Bodzanów/	50 422,00	50 422,00	50 422,00	100,00	2,21
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Kwiatowej w m. Chodkowo Działki	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Kwiatowej w m. Chodkowo Działki /FS Chodkowo Działki/	32 273,78	10 424,40	10 424,40	100,00	0,46
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Bodzanów	0,00	53 950,00	50 700,00	93,98	2,22
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo - Działki	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo - Działki /FS Chodkowo Działki/	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,38
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiciejewo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn	26,36	820 026,36	816 891,24	99,62	35,74
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn /FS Leksyn/	19 973,64	19 973,64	19 973,64	100,00	0,84
600	60016	Przebudowa ul. Starowiejskiej i Leśnej w	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
		Miszewie Murowanym					
700	70005	Modernizacja budynku dawnego dworu w Nowym Kanigowie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup programu komputerowego na potrzeby UG	0,00	25 000,00	21 819,32	87,28	0,96
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby WiK	0,00	20 000,00	16 642,65	83,21	0,73
754	75412	Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo	776,00	776,00	773,77	99,71	0,03
754	75412	Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo /FS Kanigowo/	3 224,00	3 224,00	3 224,00	100,00	0,14
754	75412	Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo /FS Nowe Kanigowo/	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,18
754	75412	Modernizacja pomieszczeń budynku remizy OSP Bodzanów	0,00	161 000,00	158 238,00	98,28	6,92
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Bodzanowie o garaż	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Termomodernizacja budynku garażu OSP w Gromicach	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,35
754	75412	Utwardzenie terenu przy OSP w Reczynie	0,00	40 000,00	39 801,57	99,50	1,74
754	75412	Utwardzenie wjazdu do garażu OSP Mąkolin	0,00	12 500,00	12 410,24	99,28	0,54
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bodzanów	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzonego wjazdu do garażu OSP Mąkolin	0,00	6 369,76	6 369,76	100,00	0,30

Dział	Rozdział	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 %)
		/FS Mąkolin/					
754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP z terenu Gminy Bodzanów	0,00	92 000,00	91 758,00	99,74	4,02
801	80101	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Bodzanowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek w Bodzanowie	0,00	22 000,00	21 651,64	98,41	0,95
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Nowym Miszewie	434 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Nowym Miszewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Utworzenie miejsca pamięci narodowej przy ZPO w Bodzanowie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Utworzenie i wyposażenie sali do integracji sensorycznej w ZPO Bodzanów	0,00	12 879,08	12 879,08	100,00	0,57
855	85516	Budowa żłobka w Nowym Miszewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci - sołectwo Łętowo	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci - sołectwo Łętowo /FS Łętowo/	15 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Cieśle /FS Cieśle/	15 000,00	17 124,06	17 124,06	100,00	0,75



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Zakup sprzętu na potrzeby UG	0,00	160 000,00	155 931,00	97,46	6,82
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wiciejewie	0,00	25 000,00	19 188,62	76,75	0,84
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wiciejewie /FS Wiciejewo/	0,00	23 261,76	23 261,76	100,00	1,02
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach	1 000,00	218 621,21	218 444,87	99,91	9,56
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gromicach	1 000,00	197 600,00	197 557,00	99,98	8,65
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy w m. Archutówko	5 000,00	1 500,00	1 248,60	83,24	0,05
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy w m. Archutówko /FS Archutówko/	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,53
921	92109	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Łętowo	0,00	40 091,56	36 709,46	91,56	1,60
921	92109	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Łętowo /FS Łętowo/	0,00	15 008,44	15 008,44	100,00	0,66
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 025 132,00</b>	<b>2 965 698,49</b>	<b>2 285 162,15</b>	<b>77,05</b>	<b>100,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 860,11</b>	<b>47 339,71</b>	<b>73 066,89</b>	<b>94 132,93</b>	<b>88 481,20</b>	<b>94,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 860,11</b>	<b>47 339,71</b>	<b>73 066,89</b>	<b>94 132,93</b>	<b>88 481,20</b>	<b>94,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 332,28	0,00	22 332,28	22 332,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 218,03	789,40	10 428,63	10 259,92	98,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 008,90	0,00	22 332,28	3 676,62	3 676,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 851,21	789,40	3 120,21	2 520,40	2 520,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 806,08	0,00	0,00	37 806,08	34 049,12	90,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 193,92	13 000,00	46 825,00	17 368,92	15 642,88	90,06%
			<b>RAZEM</b>	<b>119 860,11</b>	<b>47 339,71</b>	<b>73 066,89</b>	<b>94 132,93</b>	<b>88 481,20</b>	<b>94,00%</b>

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>1 231 060,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		ustawami			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 454,15</b>	<b>93 454,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 454,15</b>	<b>93 454,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 738,00</b>	<b>149 693,08</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>147 152,00</b>	<b>147 107,08</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>248,40</b>	<b>244,80</b>	<b>98,55%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 094,13</b>	<b>79 832,91</b>	<b>99,67%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 094,13</b>	<b>79 832,91</b>	<b>99,67%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 858 846,00</b>	<b>3 806 973,83</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 749 206,79</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 846,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 011,04</b>	<b>98,26%</b>
		<b>Razem</b>	<b>5 418 841,39</b>	<b>5 366 659,48</b>	<b>99,04%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 231 060,71	1 231 060,71	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 231 060,71	1 231 060,71	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	93 454,15	93 454,15	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 454,15	93 454,15	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	149 738,00	149 693,08	99,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 152,00	147 107,08	99,97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	248,40	244,80	98,55%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	248,40	244,80	98,55%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	80 094,13	79 832,91	99,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 094,13	79 832,91	99,67%
855		<b>Rodzina</b>	3 858 846,00	3 806 973,83	98,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	3 749 206,79	98,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 846,00	1 756,00	95,12%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	56 011,04	98,26%
		<b>Razem</b>	<b>5 418 841,39</b>	<b>5 366 659,48</b>	<b>99,04%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 497 762,69</b>	<b>104,07%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 497 762,69</b>	<b>104,07%</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 497 762,69</b>	<b>104,07%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 555 936,00</b>	<b>3 739 908,16</b>	<b>3 701 297,09</b>	<b>98,97%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 555 936,00</b>	<b>3 739 908,16</b>	<b>3 701 297,09</b>	<b>98,97%</b>
		Wydatki bieżące	2 355 866,00	2 535 838,16	2 497 227,38	98,48%
		Wydatki majątkowe	1 204 070,00	1 204 070,00	1 204 069,71	99,77%
		<b>Razem</b>	<b>3 555 936,00</b>	<b>3 739 908,16</b>	<b>3 701 297,09</b>	<b>98,97%</b>

**3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII***Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	178 640,01	181 342,10	101,51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	178 640,01	181 342,10	101,51%
		<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>178 640,01</b>	<b>181 342,10</b>	<b>101,51%</b>

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	197 005,91	191 748,56	97,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	193 005,91	187 748,56	97,28%
		<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>197 005,91</b>	<b>191 748,56</b>	<b>97,33%</b>

**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	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		Województwo Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	-	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 229,00</b>	<b>95,91%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10 300,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>9 802,66</b>	<b>96,39%</b>
		Miasto Płock	-	-	-	-	-	-	2 215,00	2 220,00	1 916,02	86,31%
		Gmina Nowy Duninów	-	-	-	-	-	-	8 085,00	7 950,00	7 886,64	99,20%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 050,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 039,67</b>	<b>94,43%</b>
		Miasto Płock	-	-	-	-	-	-	650,00	675,00	560,79	83,08%
		Gmina Nowy Duninów	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 485,00	1 478,88	99,53%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>290,00</b>	<b>310,00</b>	<b>293,21</b>	<b>94,58%</b>
		Miasto Płock	-	-	-	-	-	-	55,00	60,00	46,73	77,88%
		Gmina Nowy	-	-	-	-	-	-	235,00	250,00	246,48	98,69%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		Duninów										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>93,46</b>	<b>84,96%</b>
		Miasto Płock	-	-	-	-	-	-	110,00	110,00	93,46	84,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 229,00</b>	<b>100,00%</b>







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		<b>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>										
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	163 400,00	325 219,06	325 219,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 439,08</b>	<b>6 439,08</b>	<b>100,00%</b>
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	-	-	-	-	-	-	-	6 439,08	6 439,08	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		zadania w zakresie polityki społecznej										
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	0,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	0,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		Wspieranie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2023 r.	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 156 700,00</b>	<b>1 291 770,26</b>	<b>1 291 770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>132 244,53</b>	<b>126 244,53</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
		<b>Razem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 316,83</b>	<b>73,16%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	1 316,83	73,16%
		<b>Razem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 316,83</b>	<b>73,16%</b>

### 3.18. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			W tym:			
			Plan dotacji na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Plan wydatków na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80195	„Poznaj Polskę”	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.19. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			W tym:			
			Plan dotacji na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Plan wydatków na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60016	Zadanie z zakresu dróg gminnych „Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin”	341 765,47	341 765,48	100,00	341 765,47	341 765,48	100,00	0,00	0,00	341 765,47	341 765,48
600	60016	Zadanie z zakresu dróg gminnych „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn”	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
754	75412	Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” OSP Niesłuchowo	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” OSP Reczyn	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku remizy OSP Bodzanów”	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby OSP z terenu Gminy Bodzanów”	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
754	75412	Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia na potrzeby OSP Wiciejewo”	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			W tym:			
			Plan dotacji na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Plan wydatków na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Miszewko”	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Małoszewo”	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Parkoczewo”	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Karwowo Szlacheckie”	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stanowo”	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Kanigowo”	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
900	90015	Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ramutówko”	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	84,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00
900	90095	Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bodzanów”	4 875,00	4 840,00	99,28	4 875,00	4 840,00	99,28	4 875,00	4 840,00	0,00	0,00
921	92105	Zadanie z zakresu kultury i ochrony	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			W tym:			
			Plan dotacji na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Plan wydatków na 31.12.2023r	Wykonanie 31.12.2023r	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie
		dziedzictwa narodowego „XVII Jarmark Norbertański”										
921	92109	Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowicach”	149 821,21	149 821,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 821,21	149 821,21
926	92605	Zadanie z zakresu kultury fizycznej „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo Działki”	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 198 661,68</b>	<b>1 190 626,69</b>	<b>99,33</b>	<b>1 198 661,68</b>	<b>1 190 626,69</b>	<b>99,33</b>	<b>92 075,00</b>	<b>84 040,00</b>	<b>1 106 586,68</b>	<b>1 106 586,69</b>

### 3.20. WYKONANIE WYDATKÓW OBEJMUJĄCYCH ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
Archutówko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m. Archutówko	921	92109	4 000,00	3 890,19	97,25	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Archutówko	600	60016	2 563,00	2 563,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku świetlicy w m. Archutówko	921	92109	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				<b>18 563,00</b>	<b>18 453,19</b>	<b>99,41</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
Bodzanów	Masa asfaltowa na zimno, poprawa jakości nawierzchni ul. Dąbrowskiego - sołectwo Bodzanów	600	60016	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu ochrony osobistej dla straży OSP Bodzanów	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Jana Kilińskiego w stronę rynku - sołectwo	600	60016	50 422,00	50 422,00	100,00	50 422,00	50 422,00	100,00

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
	Bodzanów								
				<b>56 422,00</b>	<b>56 422,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 422,00</b>	<b>50 422,00</b>	<b>100,00</b>
Białobrzegi	Montaż lampy solarnej na ul. Wiślanej w m. Białobrzegi	900	90015	8 415,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż lampy solarnej na ul. Jeziornej w m. Białobrzegi	900	90015	8 416,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie nasadzeń zieleni w pasie drogowym ul. Długiej (okolice kaplicy i placu zabaw) w m. Białobrzegi	900	90004	9 990,00	9 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie wsi Białobrzegi	600	60016	9 925,88	9 925,88	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>36 746,00</b>	<b>36 746,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Borowice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Borowice	921	92109	6 154,82	5 974,47	97,07	0,00	0,00	0,00
	Zakup masy asfaltowej na powstałe ubytki w drogach w sołectwie Borowice	600	60016	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kruszywa typu dolomit w celu naprawy dróg w sołectwie Borowice	600	60016	9 756,00	9 756,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lamp solarnych w sołectwie Borowice - 2 szt.	900	90015	16 845,18	16 845,18	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>34 756,00</b>	<b>34 575,65</b>	<b>99,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cieśle	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Cieślach	921	92109	2 575,94	2 484,72	96,46	0,00	0,00	0,00
	Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych w sołectwie Cieśle	600	60016	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Cieśle	900	90095	17 124,06	17 124,06	100,00	17 124,06	17 124,06	100,00
				<b>29 000,00</b>	<b>28 908,78</b>	<b>99,69</b>	<b>17 124,06</b>	<b>17 124,06</b>	<b>100,00</b>
Cybulin	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin	921	92109	2 619,00	2 444,06	93,32	0,00	0,00	0,00
	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Cybulin	600	60016	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,0	0,00
				<b>18 619,00</b>	<b>18 444,06</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chodkowo Działki	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Kwiatowej w m. Chodkowo Działki	600	60016	10 424,40	10 424,40	100,00	10 424,40	10 424,40	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Wschodniej w m. Chodkowo Działki	600	60016	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	Naprawa drogi gminnej wraz z mostkiem przy ul. Polnej w m. Chodkowo Działki	600	60016	13 239,38	13 239,38	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>32 273,78</b>	<b>32 273,78</b>	<b>100,00</b>	<b>19 034,40</b>	<b>19 034,40</b>	<b>100,00</b>
Chodkowo	Zakup lamp solarnych w sołectwie Chodkowo	900	90015	16 830,16	16 830,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa dróg w sołectwie Chodkowo	600	60016	22 495,84	22 495,84	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>39 326,00</b>	<b>39 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garwacz	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w Garwaczu	921	92109	3 700,00	3 533,28	95,49	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garwaczu	921	92109	6 800,00	6 692,05	98,41	0,00	0,00	0,00

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
	Zakup kruszywa dla sołectwa Garwacz	600	60016	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu do świetlicy w m. Garwacz	921	92109	4 031,85	3 770,35	93,51	0,00	0,00	0,00
				<b>16 531,85</b>	<b>15 995,68</b>	<b>96,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gąsewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo	921	92109	6 603,88	6 599,67	99,94	0,00	0,00	0,00
	Zakup masy bitumicznej na remont drogi w m. Gąsewo	600	60016	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg wiejskich we wsi Gąsewo	600	60016	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w m. Gąsewo	921	92109	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>17 603,88</b>	<b>17 599,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gromice	Utrzymanie świetlicy w Gromicach	921	92109	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup masy asfaltowej w celu poprawienia nawierzchni i powstałych ubytków - sołectwo Gromice	600	60016	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej wykonywanej w taniej technologii w sołectwie Gromice	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (np. krzesła, stoły itp.) - sołectwo Gromice	921	92109	4 342,00	4 342,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>17 942,00</b>	<b>17 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Karwowo Szlacheckie	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Karwowo Szlacheckie	900	90015	15 245,18	15 245,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Karwowo Szlacheckie	600	60016	2 865,82	2 865,82	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>18 111,00</b>	<b>18 111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Krawieczyn	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn	600	60016	18 337,00	18 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>18 337,00</b>	<b>18 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Karwowo Duchowne	Projekt organizacji ruchu w sołectwie Karwowo Duchowne	600	60016	4 384,94	4 384,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Karwowo Duchowne	900	90015	8 415,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa drogi, dolomit, masa asfaltowa w sołectwie Karwowo Duchowne	600	60016	2 321,00	2 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>15 121,00</b>	<b>15 121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kępa Polska	Bieżące utrzymanie placu zabaw - sołectwo Kępa Polska	900	90095	4 088,02	4 076,02	99,71	0,00	0,00	0,00
	Lampa solarna między budynkami 7a i 7c w sołectwie Kępa Polska	900	90015	8 411,98	8 411,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w sołectwie Kępa Polska	600	60016	7 360,00	7 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>19 860,00</b>	<b>19 848,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kłaczkowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo - kontynuacja	600	60016	18 732,00	18 732,00	100,00	18 732,00	18 732,00	100,00
				<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>	<b>100,00</b>
Kanigowo	Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo	754	75412	3 224,00	3 224,00	100,00	3 224,00	3 224,00	100,00

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Kanigowo	600	60016	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>18 224,00</b>	<b>18 224,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3 224,00</b>	<b>100,00</b>
Leksyn	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Leksyn	600	60016	19 973,64	19 973,64	100,00	19 973,64	19 973,64	100,00
				<b>19 973,64</b>	<b>19 973,64</b>	<b>100,00</b>	<b>19 973,64</b>	<b>19 973,64</b>	<b>100,00</b>
Łętowo	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Łętowo	921	92109	15 008,44	15 008,44	100,00	15 008,44	15 008,44	100,00
				<b>15 008,44</b>	<b>15 008,44</b>	<b>100,00</b>	<b>15 008,44</b>	<b>15 008,44</b>	<b>100,00</b>
Małoszewo	Remont dróg sołeckich asfaltowych oraz gruntowych w sołectwie Małoszewo	600	60016	8 569,88	8 569,88	100,00	0,00	0,00	0,00
	Postawienie lampy solarnej w m. Małoszewo	900	90015	8 430,12	8 430,12	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mąkolin	Zakup oświetlenia solarne na budynek garażu OSP Mąkolin	754	75412	770,00	770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lamp solarnych w sołectwie Mąkolin	900	90015	16 860,24	16 860,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Mąkolin	600	60016	487,00	487,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kostki brukowej do wykonania utwardzonego wjazdu do garażu OSP Mąkolin	754	75412	6 369,76	6 369,76	100,00	6 369,76	6 369,76	100,00
				<b>24 487,00</b>	<b>24 487,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 369,76</b>	<b>6 369,76</b>	<b>100,00</b>
Mąkolin Kolonia	Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Mąkolin Kolonia	600	60016	16 362,00	16 362,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>16 362,00</b>	<b>16 362,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Miszewko	Remont drogi Miszewko - Małoszywka	600	60016	6 352,63	6 352,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Miszewko	900	90015	8 430,12	8 430,12	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>14 782,75</b>	<b>14 782,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Miszewo Murowane	Remont drogi gminnej ul. Starowiejska w sołectwie Miszewo Murowane	600	60016	21 179,60	21 179,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Miszewo Murowane	600	60016	1 614,40	1 614,40	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>22 794,00</b>	<b>22 794,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nowe Kanigowo	Remont dróg gminnych masą asfaltową w sołectwie Nowe Kanigowo	600	60016	6 989,00	6 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja bramy garażowej OSP Kanigowo	754	75412	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Nowe Kanigowo	900	90015	8 439,02	8 439,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	Festyn dla mieszkańców sołectwa Nowe Kanigowo	921	92195	1 560,98	1 269,09	81,30	0,00	0,00	0,00
				<b>20 989,00</b>	<b>20 697,11</b>	<b>98,61</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
Nieśluchowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Nieśluchowo	921	92109	2 700,00	2 695,54	99,83	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nieśluchowo	921	92109	9 300,00	9 296,06	99,56	0,00	0,00	0,00

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Niesłuchowo	600	60016	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Równanie dróg w sołectwie Niesłuchowo	600	60016	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup masy asfaltowej i gazu dla sołectwa Niesłuchowo	600	60016	2 068,00	2 056,00	99,42	0,00	0,00	0,00
				<b>30 468,00</b>	<b>30 447,60</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nowe Miszewo	Progi zwalniające ul. Łączna i ul. Długa w sołectwie Nowe Miszewo	600	60016	10 584,94	10 584,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Miszewo ul. Płocka	600	60016	15 400,00	15 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Miszewo ul. Leśna i Wiatraczna	600	60016	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika przy ul. Wiosennej w sołectwie Nowe Miszewo	600	60016	5 000,00	4 989,00	99,78	0,00	0,00	0,00
	Lampa solarna - zakup i montaż, lustro - zakup i montaż przy ul. Zacisze w m. Nowe Miszewo	600	60016	2 000,00	1 992,11	99,61	0,00	0,00	0,00
	Lampa solarna - zakup i montaż, lustro - zakup i montaż przy ul. Zacisze w m. Nowe Miszewo	900	90015	8 415,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>56 400,00</b>	<b>56 381,11</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Osmolinek	Utwardzenie drogi dolomitem w miejscowości Osmolinek	600	60016	13 922,00	13 922,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>13 922,00</b>	<b>13 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parkoczewo	Zakup kruszywa drogowego typu dolomit - sołectwo Parkoczewo	600	60016	3 146,00	3 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż i zakup lampy solarnej w m. Parkoczewo	900	90015	8 423,96	8 423,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Bodzanów	754	75412	1 576,04	1 576,04	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>13 146,00</b>	<b>13 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Peplowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Peplowie	921	92109	4 000,00	3 661,88	91,55	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Peplowo	900	90015	8 415,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Peplowo	600	60016	11 168,94	11 168,94	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>23 584,00</b>	<b>23 245,88</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Reczynie	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dróg w sołectwie Reczyn	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Remont oraz zakup wyposażenia do łazienki w świetlicy wiejskiej w Reczynie	921	92109	7 666,32	7 618,79	99,38	0,00	0,00	0,00
				<b>21 666,32</b>	<b>21 618,79</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ramutówko	Naprawa drogi asfaltowej w miejscowości Ramutówko	600	60016	6 024,00	6 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Ramutówko	900	90015	8 415,06	8 415,06	100,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	W tym:		
							Plan – wydatki majątkowe	Wykonanie – wydatki majątkowe	%
	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Ramutówko	600	60016	1 584,94	1 584,94	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>16 024,00</b>	<b>16 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stanowo	Wytyczenie i utwardzenie drogi w m. Stanowo	600	60016	13 755,82	13 755,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych dla sołectwa Stanowo	900	90015	15 245,18	15 245,18	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>29 001,00</b>	<b>29 001,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wiciejewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wiciejewo	921	92109	1 000,00	744,05	74,41	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wiciejewie	921	92109	23 261,76	23 261,76	100,00	23 261,76	23 261,76	100,00
				<b>24 261,76</b>	<b>24 005,81</b>	<b>98,95</b>	<b>23 261,76</b>	<b>23 261,76</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>806 038,42</b>	<b>803 956,94</b>	<b>99,74</b>	<b>189 150,06</b>	<b>189 150,06</b>	<b>100,00</b>

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPLATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 564,44 zł (z 181 146,10 zł do 180 581,66 zł)	zmniejszenie o 7 305,75 zł (z 176 200,82 zł do 168 895,07 zł)	zmniejszenie o 715,70 zł (z 42 787,54 zł do 42 071,84 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 893,04 zł (z 41 284,31 zł do 47 177,35 zł)	wzrost o 5 893,04 zł (z 41 284,31 zł do 47 177,35 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 578,59 zł (z 21 527,71 zł do 24 106,30 zł)	wzrost o 2 578,59 zł (z 21 527,71 zł do 24 106,30 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 840,05 zł)	bez zmian (4 840,05 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	zmniejszenie o 201 465,79 zł (z 201 465,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 199 288,95 zł (z 199 288,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 709,16 zł (z 709,16 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 194 259,41 zł (z 205 826,26 zł do 11 566,85 zł)	zmniejszenie o 194 259,41 zł (z 205 826,26 zł do 11 566,85 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 90 013,81 zł (z 90 013,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 87 610,64 zł (z 87 610,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 101,47 zł (z 1 101,47 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	wzrost o 153 790,01 zł (z 0,00 zł do 153 790,01 zł)	wzrost o 149 580,04 zł (z 0,00 zł do 149 580,04 zł)	wzrost o 1 092,07 zł (z 0,00 zł do 1 092,07 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 167 848,09 zł (z 0,00 zł do 167 848,09 zł)	wzrost o 167 848,09 zł (z 0,00 zł do 167 848,09 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 108 986,96 zł (z 0,00 zł do 108 986,96 zł)	wzrost o 101 903,86 zł (z 0,00 zł do 101 903,86 zł)	wzrost o 1 675,08 zł (z 0,00 zł do 1 675,08 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 889,50 zł (z 4 562,17 zł do 8 451,67 zł)	wzrost o 3 889,50 zł (z 4 562,17 zł do 8 451,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 496,95 zł (z 69 869,05 zł do 124 366,00 zł)	wzrost o 54 496,95 zł (z 69 869,05 zł do 124 366,00 zł)	wzrost o 1 211,00 zł (z 801,01 zł do 2 012,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 190,00 zł (z 190,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 190,00 zł (z 190,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38,40 zł (z 154,40 zł do 116,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności	zmniejszenie o 0,25 zł	zmniejszenie o 0,25 zł	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			cywilnoprawnych	(z 25,25 zł do 25,00 zł)	(z 25,25 zł do 25,00 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 600,10 zł (z 7 715,80 zł do 17 315,90 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 181,59 zł (z 658 732,05 zł do 690 913,64 zł)	wzrost o 32 181,59 zł (z 658 732,05 zł do 690 913,64 zł)	wzrost o 2 087,51 zł (z 12 401,10 zł do 14 488,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 508,30 zł (z 217 197,07 zł do 237 705,37 zł)	wzrost o 20 508,30 zł (z 217 197,07 zł do 237 705,37 zł)	zmniejszenie o 2 110,25 zł (z 13 939,34 zł do 11 829,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 809,09 zł (z 5 095,71 zł do 5 904,80 zł)	wzrost o 809,09 zł (z 5 095,71 zł do 5 904,80 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 169,00 zł do 115,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 690,00 zł (z 29 922,00 zł do 53 612,00 zł)	wzrost o 23 690,00 zł (z 29 922,00 zł do 53 612,00 zł)	wzrost o 2 210,00 zł (z 1 529,00 zł do 3 739,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 033,81 zł (z 9 150,03 zł do 11 183,84 zł)	wzrost o 4 860,81 zł (z 6 323,03 zł do 11 183,84 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 838,48 zł (z 11 132,28 zł do 1 293,80 zł)	zmniejszenie o 9 618,48 zł (z 10 912,28 zł do 1 293,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 78 034,90 zł (z 539 233,20 zł do 617 268,10 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 820,40 zł (z 26 203,42 zł do 20 383,02 zł)	zmniejszenie o 5 652,73 zł (z 24 828,91 zł do 19 176,18 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 995,99 zł (z 4 895,58 zł do 5 891,57 zł)	wzrost o 995,99 zł (z 4 895,58 zł do 5 891,57 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 991,24 zł (z 0,00 zł do 8 991,24 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	wzrost o 113,00 zł	wzrost o 113,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wychowania przedszkolnego	(z 140,00 zł do 253,00 zł)	(z 140,00 zł do 253,00 zł)	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 225,00 zł (z 268,00 zł do 43,00 zł)	zmniejszenie o 225,00 zł (z 268,00 zł do 43,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 788,30 zł (z 6 377,50 zł do 2 589,20 zł)	zmniejszenie o 3 788,30 zł (z 6 377,50 zł do 2 589,20 zł)	zmniejszenie o 438,80 zł (z 712,80 zł do 274,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 477,98 zł (z 0,00 zł do 12 477,98 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 954,41 zł (z 0,00 zł do 1 954,41 zł)	wzrost o 1 954,41 zł (z 0,00 zł do 1 954,41 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 243,00 zł (z 0,00 zł do 1 243,00 zł)	wzrost o 1 243,00 zł (z 0,00 zł do 1 243,00 zł)	wzrost o 72,90 zł (z 0,00 zł do 72,90 zł)
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 683,24 zł (z 424,80 zł do 1 108,04 zł)	wzrost o 1 108,04 zł (z 0,00 zł do 1 108,04 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 294,03 zł (z 19,87 zł do 6 313,90 zł)	wzrost o 6 294,03 zł (z 19,87 zł do 6 313,90 zł)	-
855	85501	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	wzrost o 9 058,71 zł (z 3 291,29 zł do 12 350,00 zł)	wzrost o 9 058,71 zł (z 3 291,29 zł do 12 350,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 303,54 zł (z 0,00 zł do 1 303,54 zł)	wzrost o 1 303,54 zł (z 0,00 zł do 1 303,54 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	wzrost o 58 549,31 zł (z 1 637 982,63 zł do	wzrost o 58 549,31 zł (z 1 637 982,63 zł do	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 696 531,94 zł)	1 696 531,94 zł)	
855	85502	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	wzrost o 5 563,68 zł (z 982,00 zł do 6 545,68 zł)	wzrost o 5 563,68 zł (z 982,00 zł do 6 545,68 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 585,86 zł (z 77 336,58 zł do 92 922,44 zł)	zmniejszenie o 7 496,19 zł (z 67 300,42 zł do 59 804,23 zł)	zmniejszenie o 1 840,04 zł (z 2 101,05 zł do 261,01 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 439,89 zł (z 12 950,44 zł do 15 390,33 zł)	wzrost o 2 439,89 zł (z 12 950,44 zł do 15 390,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 105,48 zł (z 568 397,88 zł do 592 503,36 zł)	zmniejszenie o 37 176,56 zł (z 423 350,59 zł do 386 174,03 zł)	wzrost o 9 308,95 zł (z 58 956,33 zł do 68 265,28 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 60 001,57 zł (z 65 109,01 zł do 125 110,58 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 363 535,98 zł (z 4 707 307,64 zł do 5 070 843,62 zł)</b>	<b>wzrost o 104 251,20 zł (z 3 921 794,58 zł do 4 026 045,78 zł)</b>	<b>wzrost o 7 580,69 zł (z 138 431,20 zł do 146 011,89 zł)</b>