



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 2529

SPRAWOZDANIE

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2023 rok

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZECHÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	40
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków.....	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	99
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	117
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	141
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	147
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	149
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	151
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	164
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	165

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzechów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr LXIV/119/2023 z dnia 17.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów 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 Bodzechów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bodzechów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr LXIV/119/2023 z dnia 17.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 524 502,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 396 632,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 295 202,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 423 072,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 872 130,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzechów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 72 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Bodzechów i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Bodzechów, 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	V/7/2023	1 968,89	0,00	86 265,89	84 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXV/124/2023	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	V/14/2023	365,00	0,00	441,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	V/20/2023	26 962,00	0,00	44 214,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V/24/2023	0,00	0,00	29 203,62	29 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V/27/2023	969,00	0,00	28 120,00	27 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	V/31/2023	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	V/37/2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII/134/2023	805 945,20	0,00	2 725 570,77	1 451 730,82	1 552 076,36	1 084 181,61	0,00	0,00
10	V/44/2023	1 848,72	19 945,00	79 533,72	97 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/48/2023	338,00	0,00	18 336,00	17 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/50/2023	8 532,00	0,00	8 800,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/54/2023	15 028,00	4 605,00	17 088,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/57/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/62/2023	43 200,00	0,00	68 310,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/66/2023	0,00	0,00	153 587,00	153 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVIII/142/2023	317 946,41	118 536,00	383 637,24	184 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/68/2023	12 353,00	1 878,00	16 674,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/73/2023	350 910,50	0,00	350 940,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/77/2023	856,37	0,00	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/81/2023	0,00	0,00	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/86/2023	3 450,00	0,00	9 043,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/87/2023	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIX/148/2023	168 257,00	33 203,00	501 552,21	366 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/92/2023	14 487,00	0,00	110 301,00	95 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/94/2023	159,11	0,00	9 794,11	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXX/155/2023	10 461,77	0,00	107 567,78	97 106,01	35 106,01	35 106,01	0,00	0,00
28	V/101/2023	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/103/2023	500 000,00	0,00	500 086,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/109/2023	2 589,00	0,00	21 359,77	18 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXI/163/2023	182 846,00	15,00	126 904,94	60 310,52	3 101 092,42	3 217 329,00	0,00	0,00
32	V/112/2023	8 864,04	0,00	71 462,07	62 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	V/116/2023	80 000,00	0,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	V/122/2023	0,00	0,00	96 290,00	96 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	V/126/2023	135 000,00	0,00	166 470,02	31 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	V/130/2023	8 260,00	0,00	13 260,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	V/132/2023	25 244,00	0,00	86 832,00	61 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	V/134/2023	40 000,00	0,00	134 877,78	94 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	V/137/2023	11 639,94	0,00	19 843,94	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	V/140/2023	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXII/170/2023	138 586,26	1 609,20	287 657,00	150 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	V/145/2023	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	V/147/2023	93 587,00	0,00	144 203,00	50 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V/151/2023	8 175,00	0,00	16 191,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/153/2023	8 867,02	0,00	16 667,02	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXXIII/176/2023	1 303 915,00	0,00	1 353 915,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	V/158/2023	0,00	0,00	138 077,00	138 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	V/162/2023	0,00	0,00	12 267,00	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	V/165/2023	5 643,00	0,00	62 955,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXXIV/178/2023	5 785 455,00	4 944 056,00	5 136 005,00	4 300 141,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
51	V/168/2023	9 025,00	0,00	268 789,46	259 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	V/172/2023	101 467,63	0,00	146 797,63	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	V/175/2023	517,00	0,00	108 547,00	108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	V/177/2023	0,00	0,00	11 166,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V/180/2023	501 333,55	0,00	505 254,55	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	V/182/2023	342 328,62	0,00	379 897,10	37 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXXV/183/2023	0,00	0,00	155 093,69	155 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00
58	V/186/2023	15 292,00	0,00	30 981,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V/190/2023	16 892,44	0,00	50 403,44	33 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	V/195/2023	8 063,00	0,00	15 623,02	7 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V/197/2023	2 317,00	0,00	30 317,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	V/200/2023	0,00	0,00	76 947,00	76 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LXXVI/194/2023	10 111,00	244 854,00	101 300,00	336 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	V/203/2023	380,00	0,00	32 037,00	31 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V/217/2023	689 563,85	404 892,45	457 854,70	173 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
66	V/225/2023	34 005,00	0,00	123 867,00	89 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LXXVII/201/2023	498 463,12	571 428,00	1 809 220,39	1 882 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00
68	V/232/2023	0,00	0,00	204 599,83	204 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00
69	V/237/2023	5 000,00	5 000,00	58 806,59	58 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00
70	V/242/2023	439 907,90	0,00	548 871,90	108 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	V/245/2023	24 909,10	0,00	67 218,84	42 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00
72	LXXIX/305/2023	521 494,94	2 000 000,00	136 862,69	1 615 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 416 791,38	8 486 082,65	18 663 078,58	13 386 246,68	4 688 274,79	4 336 616,62	5 535,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 930 708,73 zł do kwoty 71 455 210,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 276 831,90 zł do kwoty 78 673 464,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 351 658,17 zł do kwoty 8 646 860,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 535,00 zł do kwoty 1 428 607,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bodzechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 218 253,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

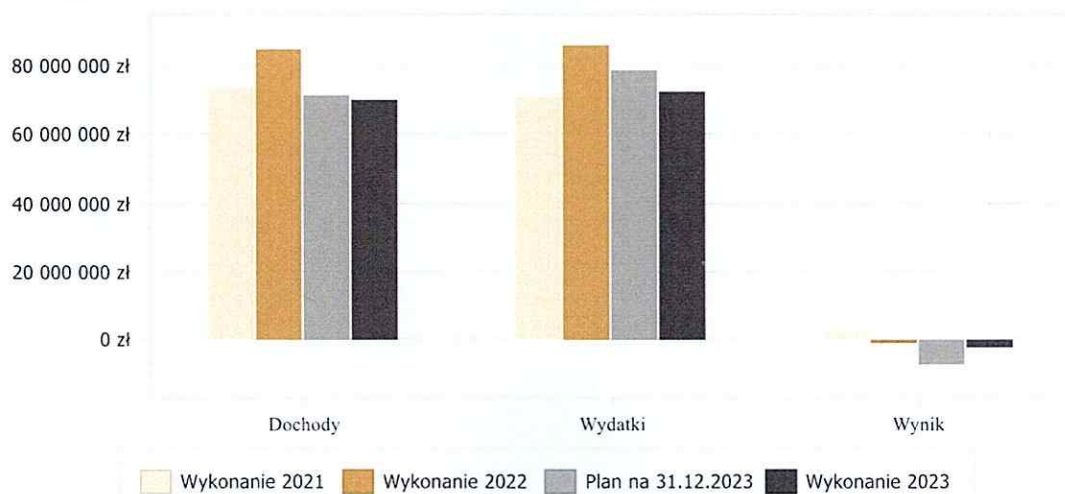
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 524 502,00	71 455 210,73	70 175 531,45	98,21%
Wydatki	73 396 632,58	78 673 464,48	72 479 955,58	92,13%
Wynik	-6 872 130,58	-7 218 253,75	-2 304 424,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 975 991,77 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 322 897,36 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 5 535,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bodzechów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 175 531,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,21% planu wynoszącego 71 455 210,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	64 160 300,00	68 670 364,73	67 402 843,21	98,15%	96,05%
Dochody majątkowe	2 364 202,00	2 784 846,00	2 772 688,24	99,56%	3,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 524 502,00	71 455 210,73	70 175 531,45	98,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bodzechów 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	20 751 900,00	25 164 343,27	25 164 343,27	100,00%	35,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 884 559,00	16 229 802,00	15 770 047,40	97,17%	22,47%
855	Rodzina	8 994 176,00	10 092 408,04	10 067 157,44	99,75%	14,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 299 000,00	5 668 359,00	5 322 512,46	93,90%	7,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 978,00	5 500 760,12	5 240 495,73	95,27%	7,47%
852	Pomoc społeczna	1 167 975,00	1 727 881,00	1 734 465,65	100,38%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	1 251 898,00	1 726 665,36	1 596 754,77	92,48%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 505,00	1 581 008,06	1 579 499,00	99,90%	2,25%
600	Transport i łączność	186 564,00	1 498 646,40	1 498 645,26	100,00%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 697,00	952 017,00	952 015,12	100,00%	1,36%
750	Administracja publiczna	479 064,00	484 543,48	498 417,11	102,86%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 393,00	526 285,00	454 474,84	86,36%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%	0,07%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	760,00	1 325,37	174,39%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 524 502,00	71 455 210,73	70 175 531,45	98,21%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bodzechów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



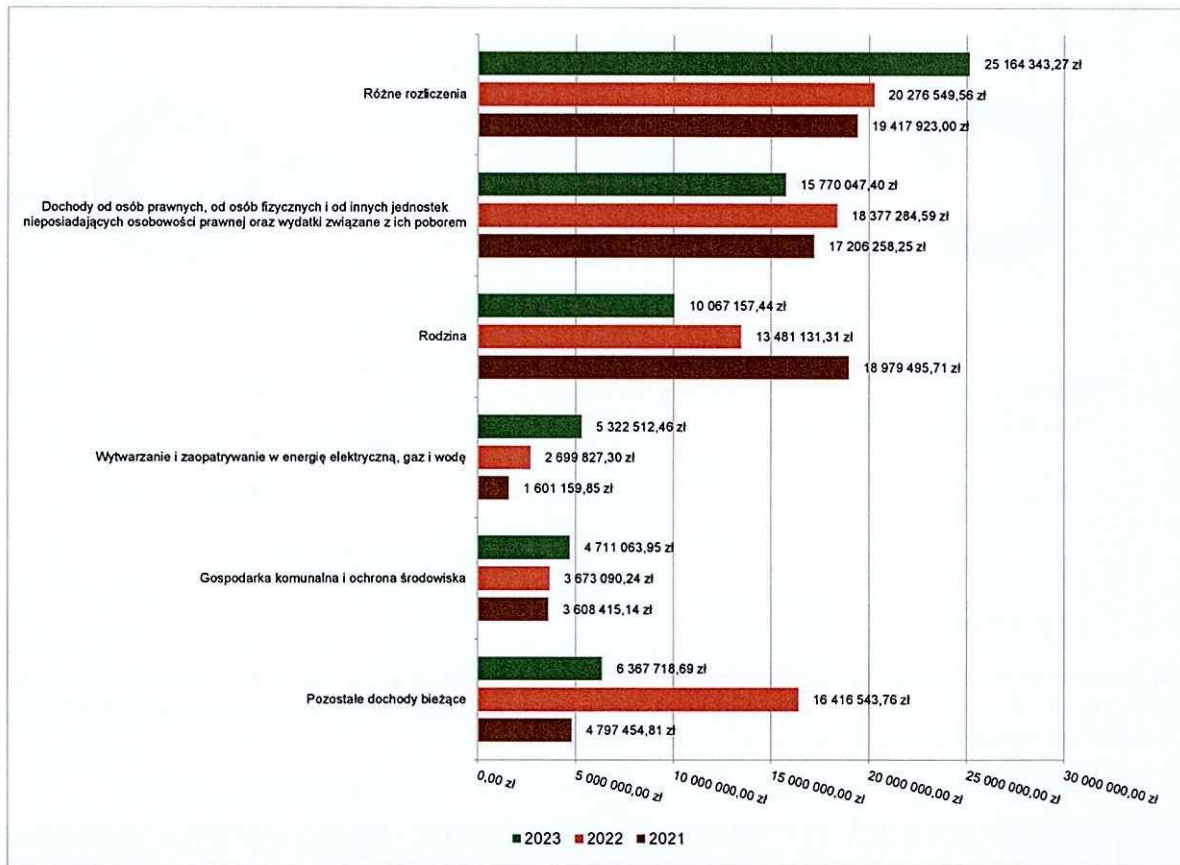
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 402 843,21 zł, tj. w 98,15% w stosunku do planu wynoszącego 68 670 364,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

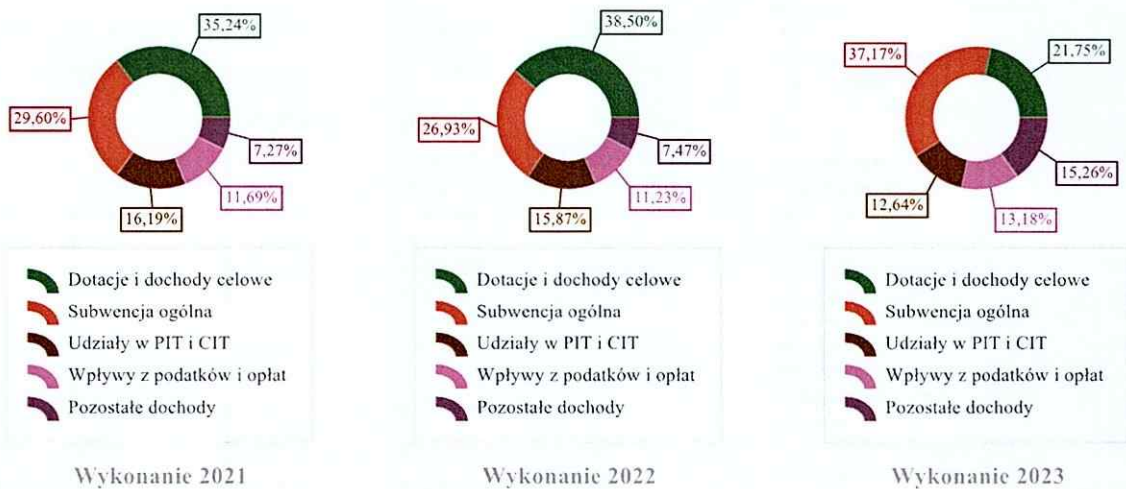
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 751 900,00	25 164 343,27	25 164 343,27	100,00%	36,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 884 559,00	16 229 802,00	15 770 047,40	97,17%	22,96%
855	Rodzina	8 994 176,00	10 092 408,04	10 067 157,44	99,75%	14,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 299 000,00	5 668 359,00	5 322 512,46	93,90%	7,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 978,00	4 969 760,12	4 711 063,95	94,79%	6,86%
852	Pomoc społeczna	1 167 975,00	1 727 881,00	1 734 465,65	100,38%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	1 251 898,00	1 591 665,36	1 461 754,77	91,84%	2,13%
600	Transport i łączność	186 564,00	1 384 746,40	1 384 745,26	100,00%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%	0,89%
750	Administracja publiczna	479 064,00	484 543,48	498 417,11	102,86%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 393,00	433 488,00	372 266,84	85,88%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 512,00	11 510,91	99,99%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	760,00	1 325,37	174,39%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	64 160 300,00	68 670 364,73	67 402 843,21	98,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bodzechów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

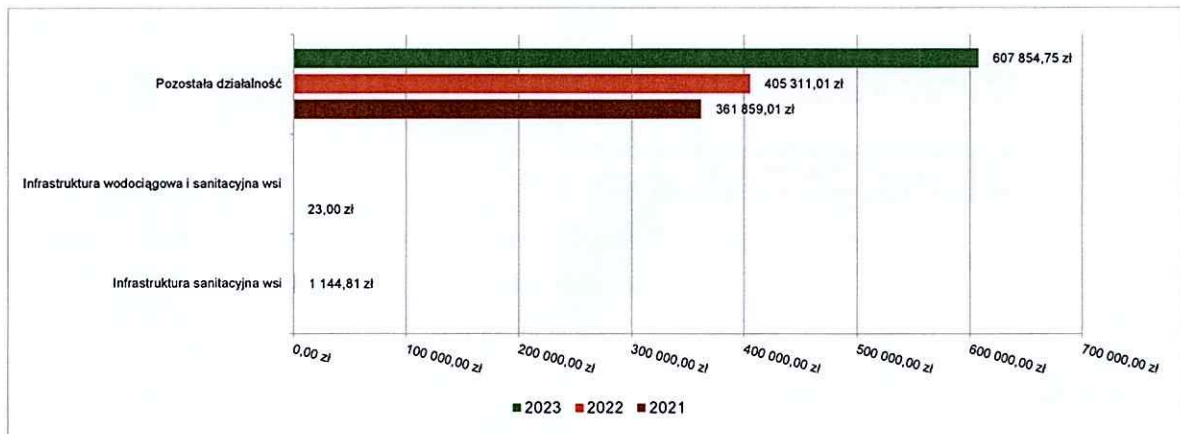


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 364,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 854,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 607 854,75 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 609 364,06 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 607 854,75 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

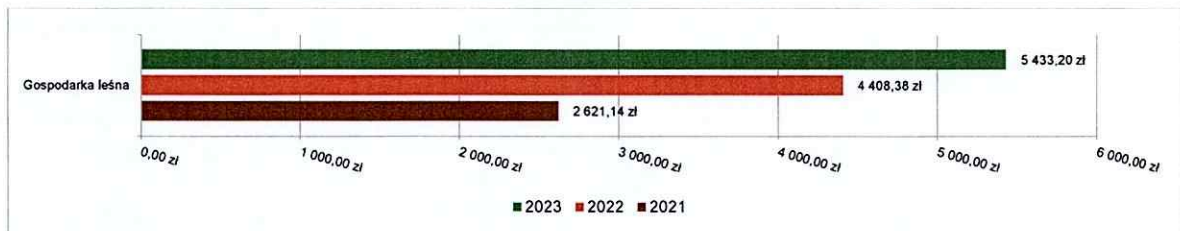


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 433,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,32%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 433,20 zł, co stanowi 152,32% planu rocznego wynoszącego 3 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 433,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



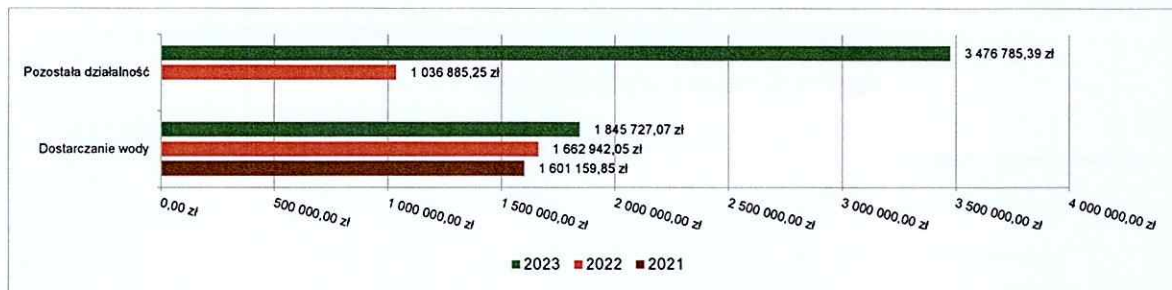
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 668 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 322 512,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,90%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 845 727,07 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 1 832 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 829 979,96 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 959,97 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 441,91 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 345,23 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność tj. sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zrealizowano w kwocie 3 476 785,39 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 3 835 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 929 875,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 546 910,35 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

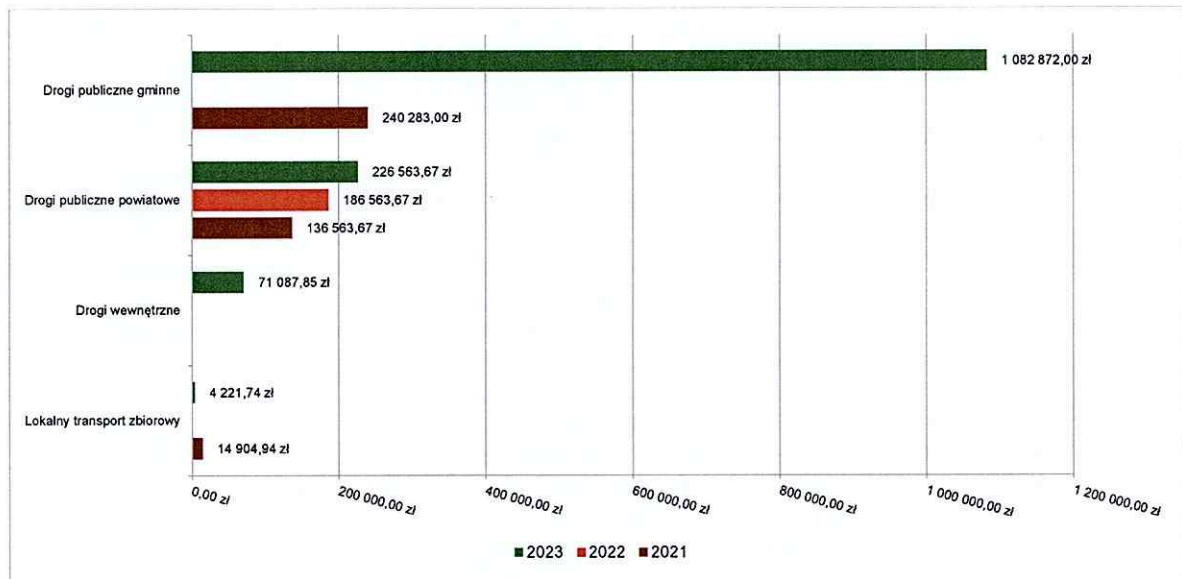


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 746,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 745,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 221,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 222,55 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 2 286,55 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 935,19 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 226 563,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 564,00 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 226 563,67 zł otrzymana na realizację zadania przejętego do realizacji tj. na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 082 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 082 872,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowią 70% dofinansowania do zadania „Remont drogi gminnej ul. Zarzecze w msc. Szewna.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 71 087,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 087,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 087,85 zł. Jest to dotacja z Gminy Bałtów przeznaczona na dofinansowanie zadania „Remont drogi wewnętrznej w msc. Sudół”.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

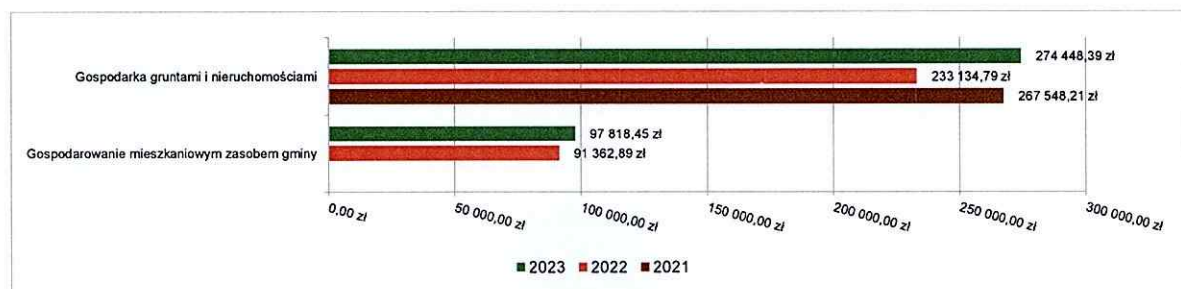


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 266,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 274 448,39 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 338 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 202 003,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 741,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 987,40 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 398,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 317,94 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 97 818,45 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 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 96 307,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 767,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 743,59 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

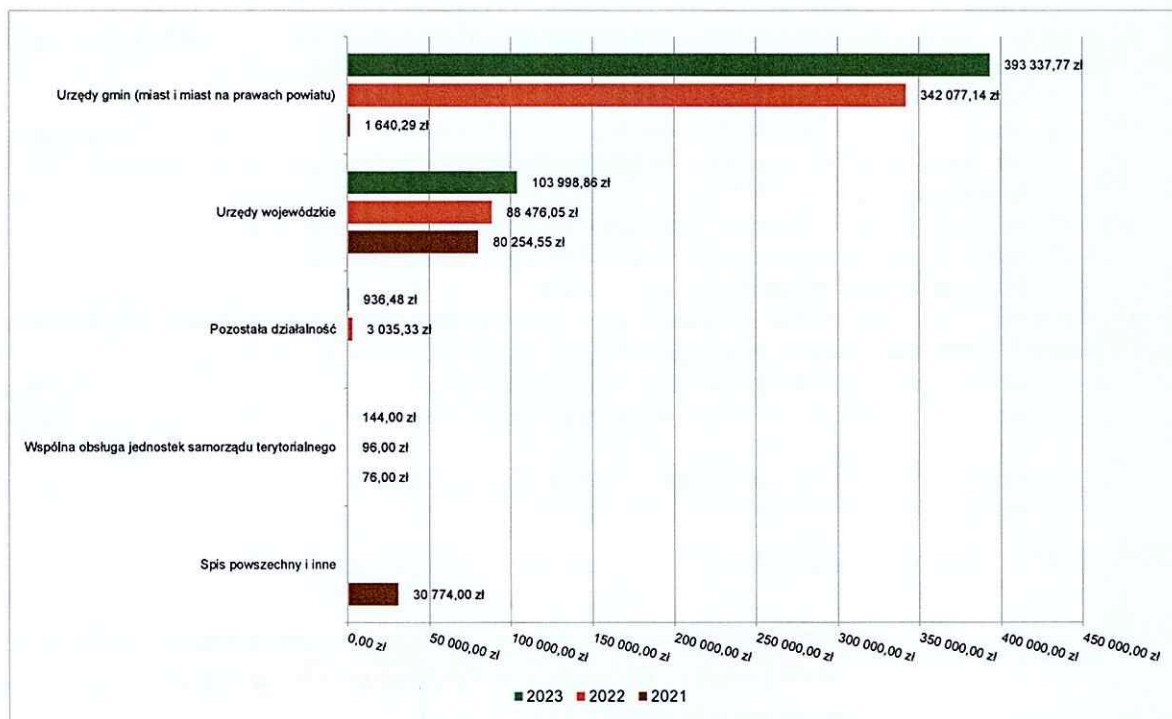


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 543,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 417,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 998,86 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 106 606,00 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 103 970,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 393 337,77 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 376 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211 686,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 181 650,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 144,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 936,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 936,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 936,48 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

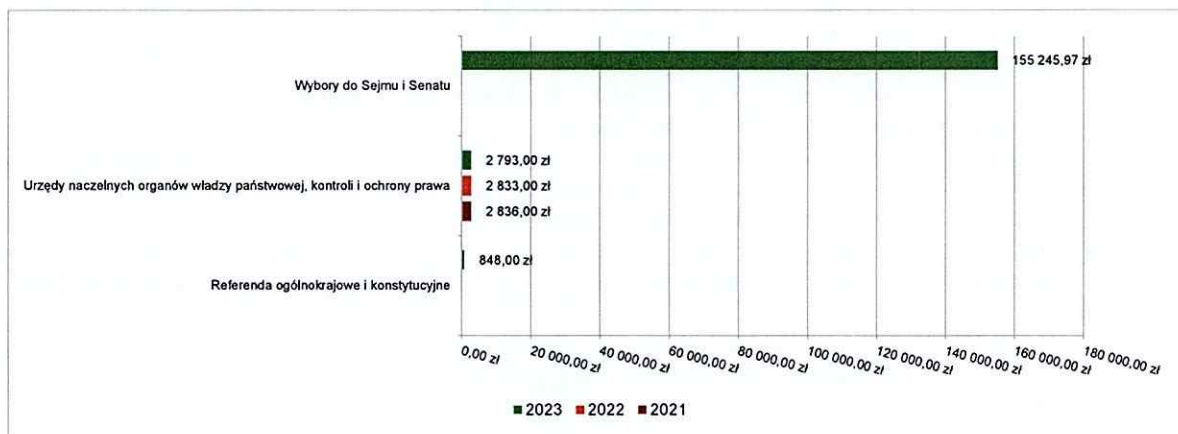


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 886,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 793,00 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 2 793,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 155 245,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 246,00 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 155 245,97 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 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 848,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



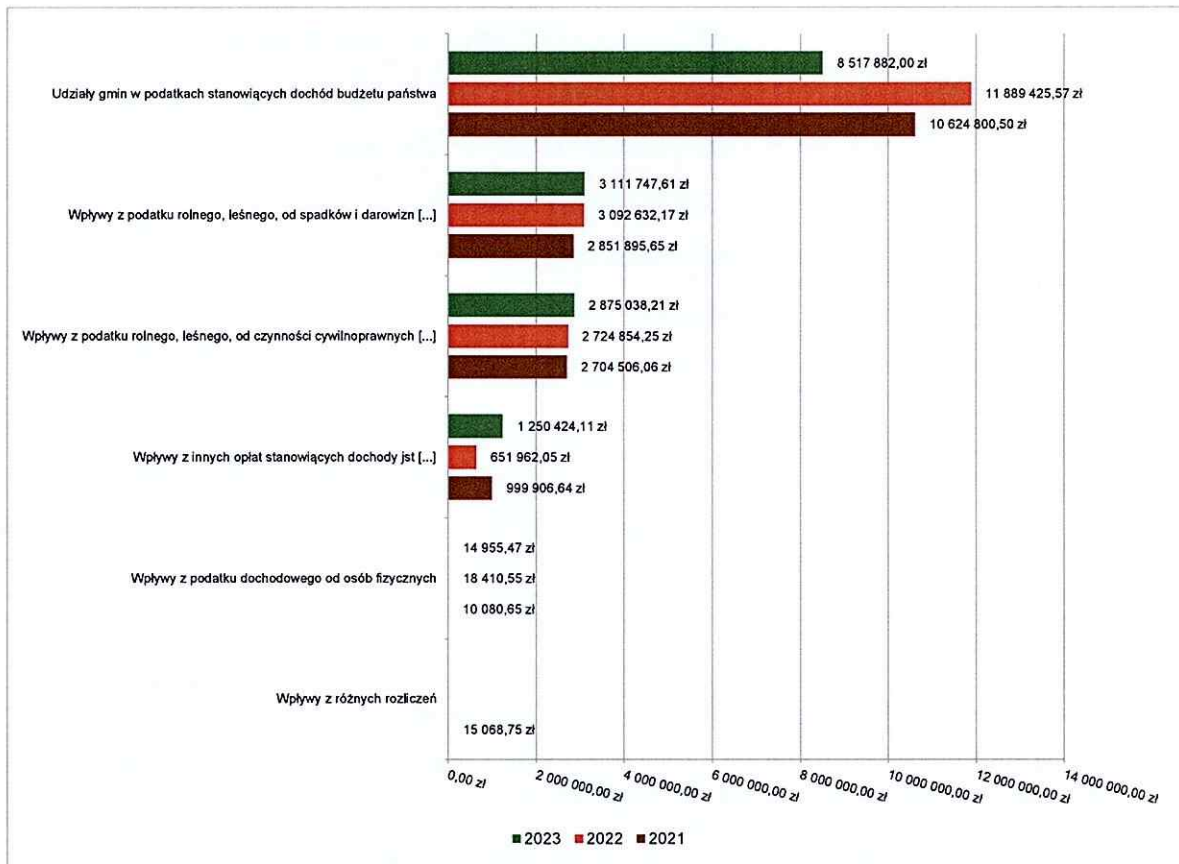
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 229 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 770 047,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 955,47 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 907,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 875 038,21 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 934 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 723 068,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 112 560,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 382,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 442,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 629,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 199,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 758,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 111 747,61 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 3 446 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 503 379,84 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 793 682,35 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 455 471,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 179 602,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 82 984,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 947,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 987,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 692,70 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 250 424,11 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 300 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 949 697,52 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 005,39 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 703,15 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 43 323,38 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 442,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 634,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,08 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -1 425,99 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 517 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 517 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 437 836,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 80 046,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

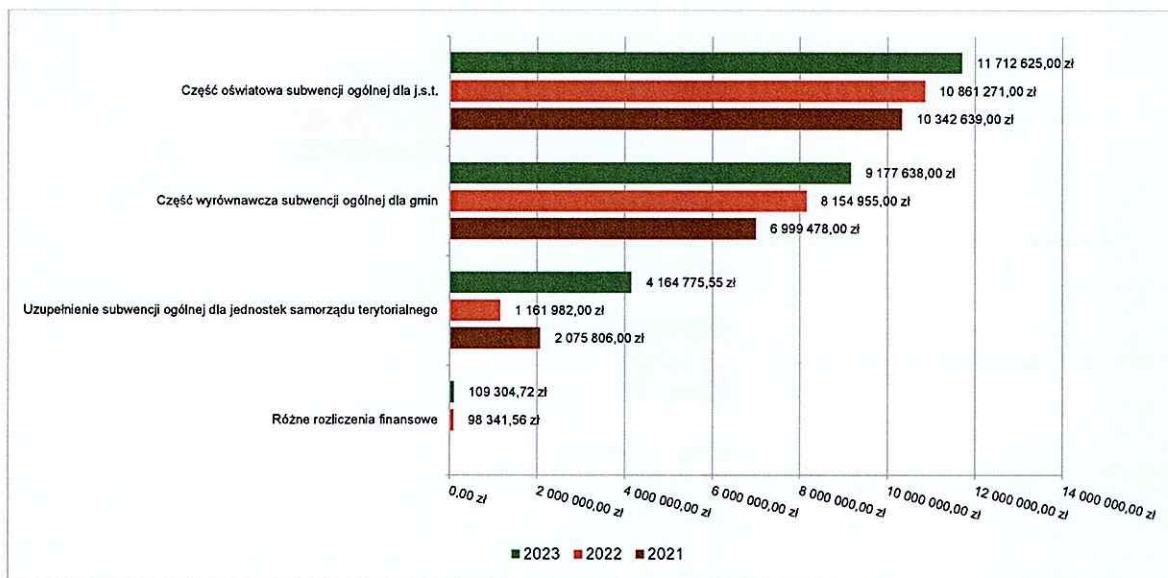


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 164 343,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 164 343,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 712 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 712 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 712 625,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 164 775,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 164 775,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 164 775,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 177 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 177 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 177 638,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 304,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 304,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 102,00 zł;
 - 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 1 202,72 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



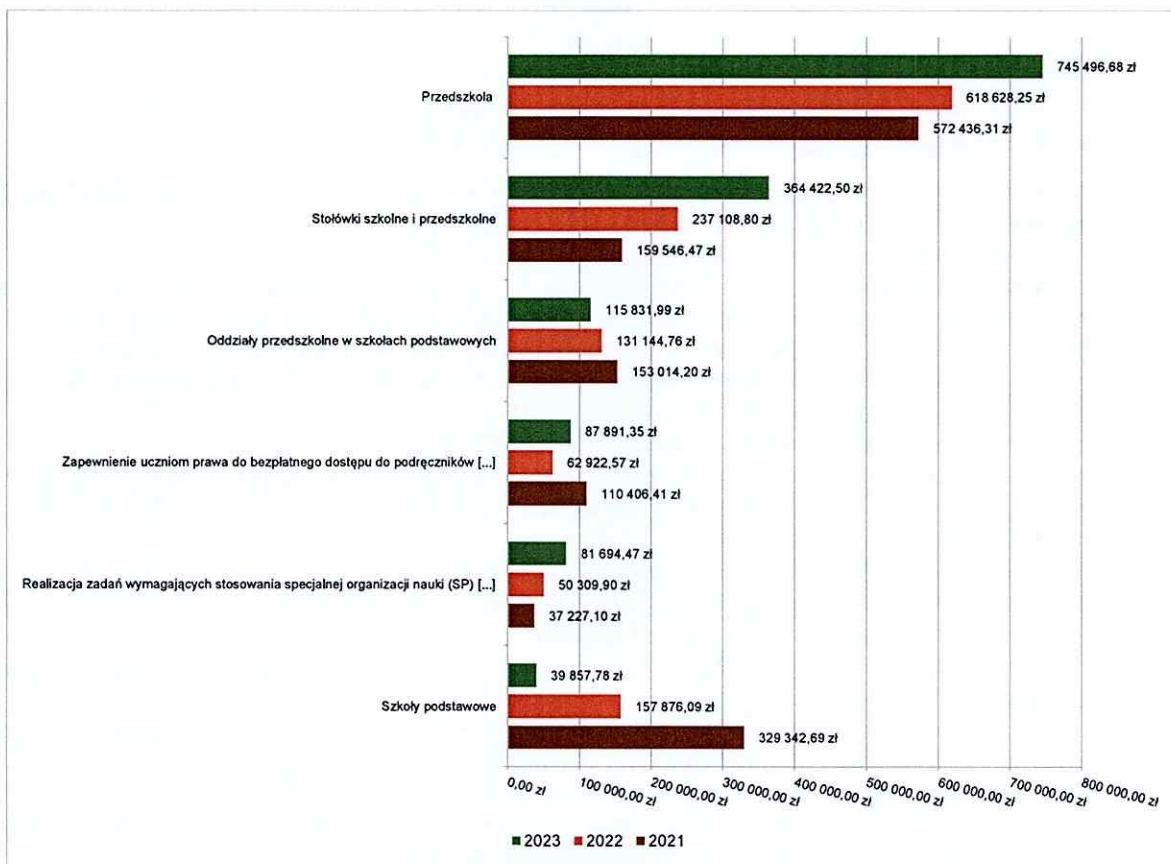
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 591 665,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 754,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 39 857,78 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 56 621,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 511,09 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 355,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 522,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 023,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 409,80 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 115 831,99 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 129 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 358,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 268,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 205,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 745 496,68 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 695 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 372 516,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 627,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82 144,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 208,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 364 422,50 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 284 422,50 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł, są to środki na zakup wyposażenia stołówek szkolnych.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 81 694,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 81 694,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 891,35 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 91 677,92 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 87 134,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 756,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 560,00 zł, jest to dotacja na kontynuację programu „Každy chwyt z komputerem za pan brat”. Rok 2023 był ostatnim rokiem realizacji programu w szkołach: Bodzechów, Szewna, Chmielów i Sarnówek.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

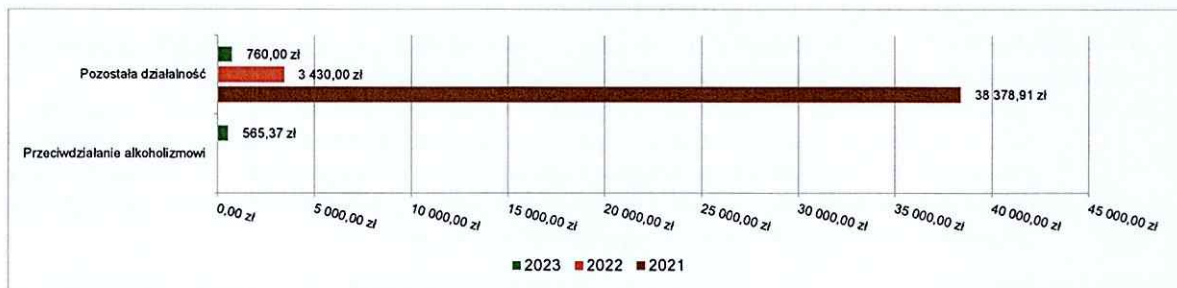


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 174,39%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 565,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 565,37 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760,00 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 760,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



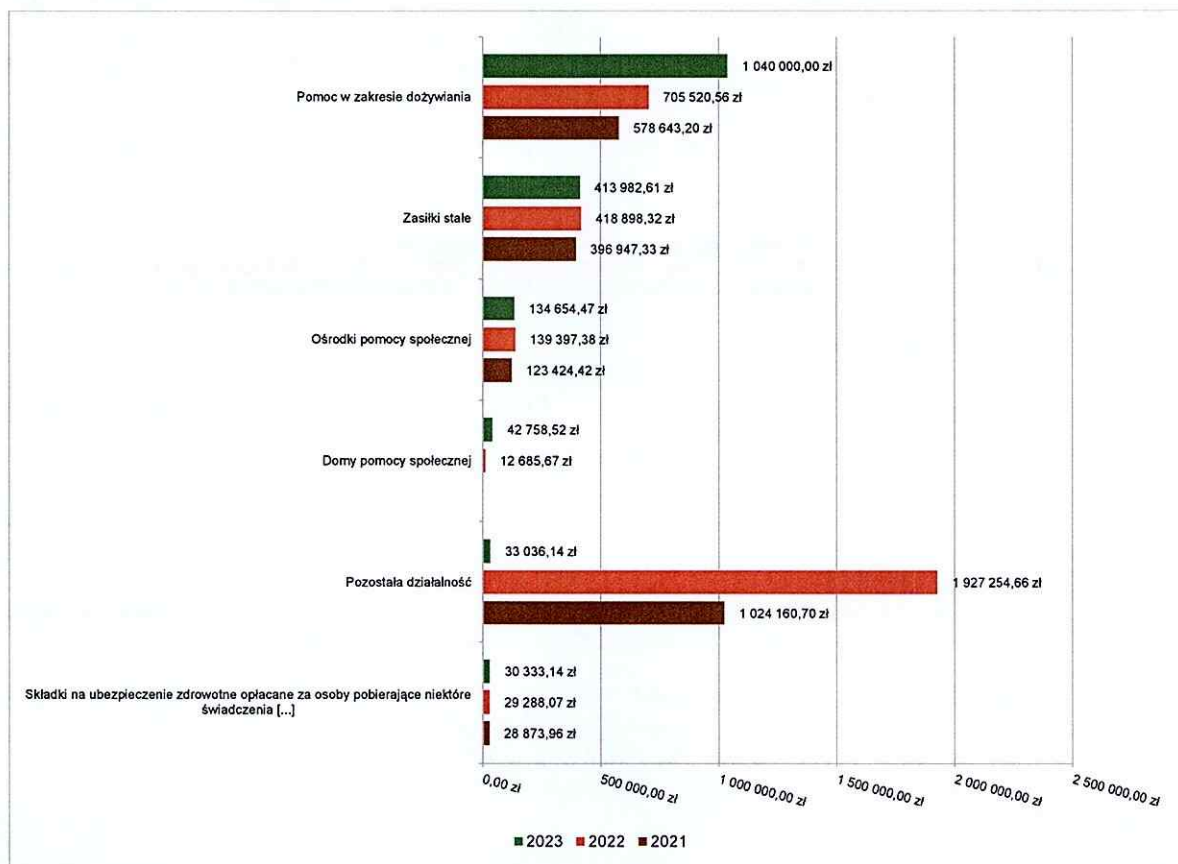
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 465,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 758,52 zł, co stanowi 139,07% planu rocznego wynoszącego 30 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 758,52 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 333,14 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 31 590,00 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 29 944,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 130,00 zł, co stanowi 114,81% planu rocznego wynoszącego 23 630,00 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 23 130,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 413 982,61 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 420 947,00 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 412 431,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 551,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 654,47 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 139 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 449,63 zł;

- 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 12 180,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 570,77 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 12 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 165,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 405,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 040 000,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 040 500,00 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 1 040 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 036,14 zł, co stanowi 115,90% planu rocznego wynoszącego 28 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 746,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 059,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 655,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 161,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 896,73 zł;
 - 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 765,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 751,80 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

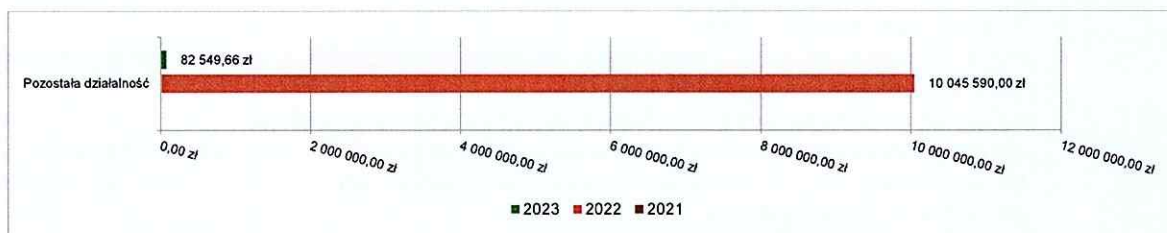


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 549,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 549,66 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 90 678,00 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 78 571,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 978,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

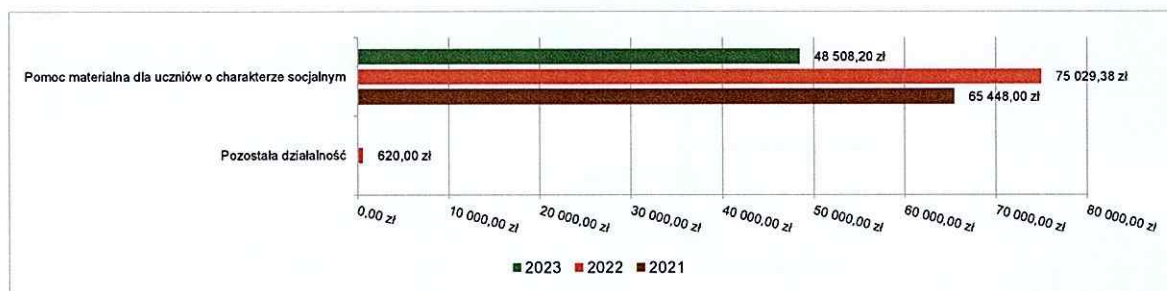


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 508,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 508,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 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 48 508,20 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



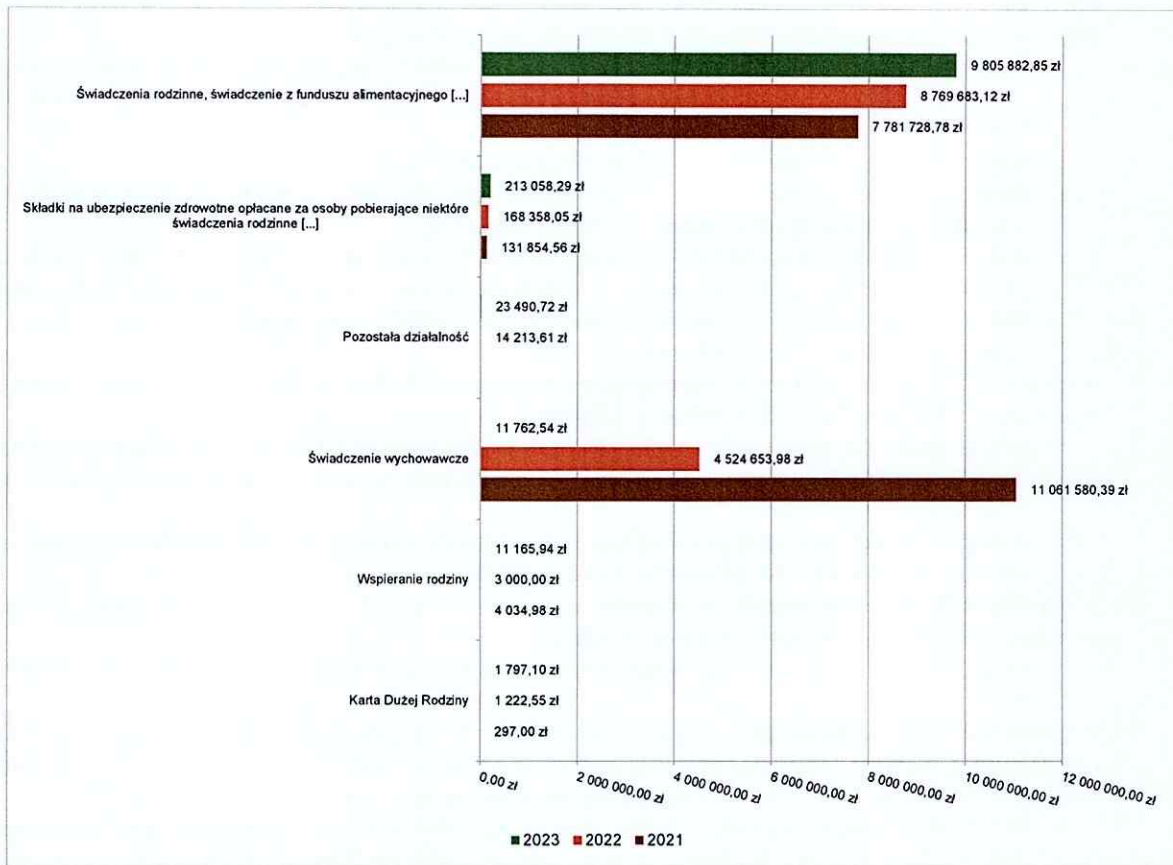
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 092 408,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 067 157,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 762,54 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 13 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 810,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 951,60 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 805 882,85 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 827 385,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 689 408,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 494,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42 875,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 105,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 797,10 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 1 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 796,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 165,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 165,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 165,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 213 058,29 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 214 506,00 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 209 459,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 599,22 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 490,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 23 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 490,72 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



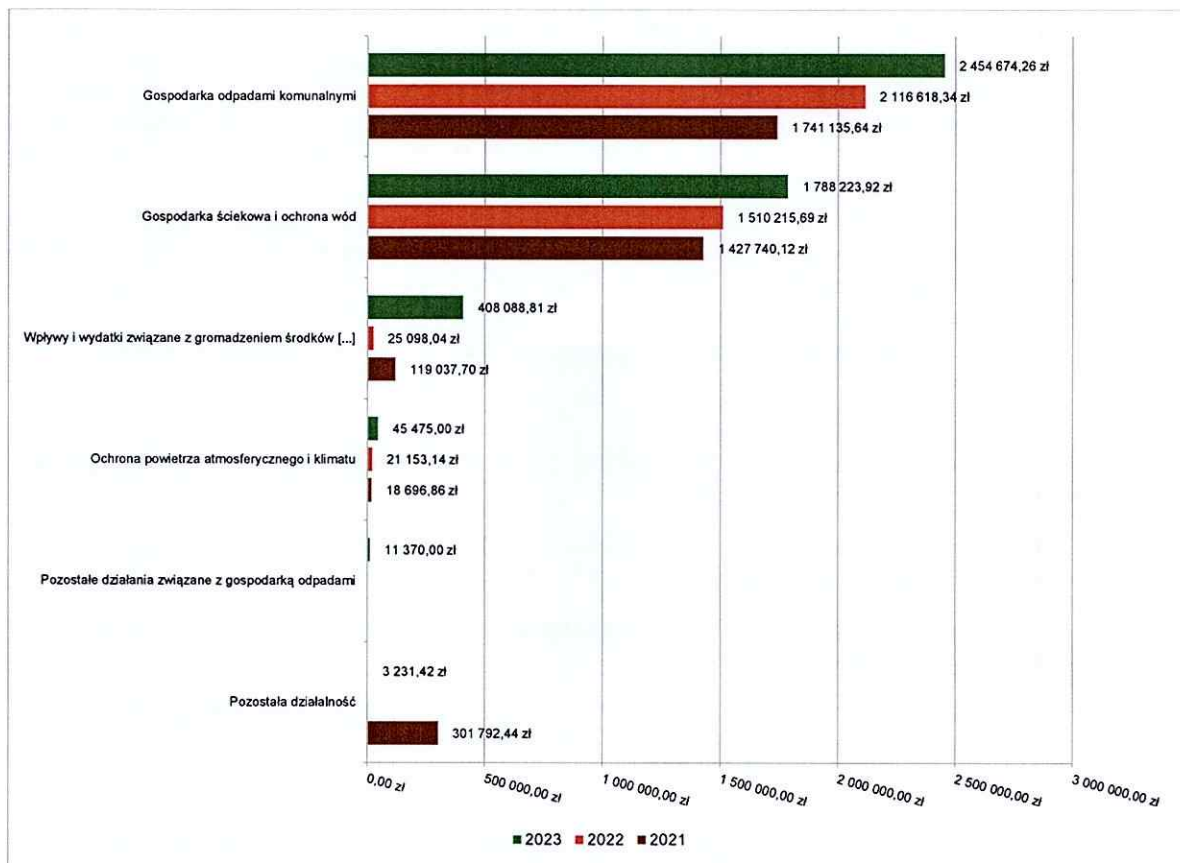
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 969 760,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 711 063,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 788 223,92 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 2 014 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 780 425,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 022,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 707,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68,12 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 454 674,26 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 477 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 438 442,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 221,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 010,43 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 475,00 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 57 883,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 475,00 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach osiągnięte w toku realizacji programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 408 088,81 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 408 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 230 643,99 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 113 755,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 63 629,82 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,54 zł, co stanowi 0,11% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 370,00 zł. Są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach otrzymane jako dofinansowanie programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 231,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 220,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,42 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

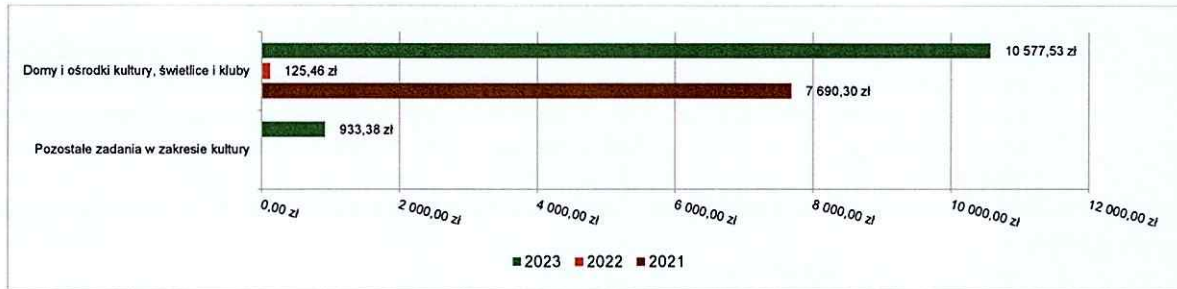


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 510,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 933,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 933,38 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 577,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 577,53 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Informacja dodatkowa w sprawie czynności egzekucyjnych należności Budżetu Gminy Bodzechów:

- We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne w kwocie 1.814,59 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Wszystkie zaległości zostały skierowane do komornika. Na dzień sporządzenia informacji zadłużenie spadło do kwoty 493,59 zł, kwota 1.321,00 zł została wyegzekwowana.
- Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w wysokości 73.683,77 zł, na kwotę 34.584,91 zł zostały wystawione pozwy do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia. W ciągu 2023 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 90.988,40 zł czego większość zostało zapłacone przez dłużników.
- Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz użytkowy zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 25.154,42 zł z tego:

- kwota 24.337,10 zł to zaległość P.P.H.U. AMID Sp. z o.o. – sprawa została skierowana do sądu. Na pozostałe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz mieszkaniowy zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 20.160,23 zł. Zaległości zostały skierowane do sądu celem egzekucji.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 845,86 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.

- Zaległości na dzień 31.12.2023 r. od osób prawnych wynoszą 27.672,19 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- na kwotę zaległości 27.586,19 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 86,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Ponadto kwota 753.401,10 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużników.

Ponadto w rozdziale 75615 widnieje zaległość w wysokości 5.000,00 zł z tytułu naliczonego podatnikowi zwrotu kosztów. Koszty gmina poniosła za zatrudnienie biegłego w celu wyszacowania wartości budowli, w celu

naliczenia podatku od nieruchomości. Kwota jest egzekwowana równocześnie z zaległościami w podatku od nieruchomości. Dłużnik znajduje się w stanie upadłości.

- Zaległości na dzień 31.12.2023 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 127.205,19 zł z tego:

- na kwotę 101.499,29 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze,

- na kwotę 12.081,96 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 8.429,81 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką). Ponadto kwota 2.490,61 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników.

- Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. – wynoszą 46.819,22 zł. Na które zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym kwota 10.094,00 zł w stosunku do której zostało umorzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- W rozdziale 75618 w §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość 89,18 zł, brak wpłaty jest monitorowany.

W rozdziale 75618 w §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 43.323,38 zł, a zaległości 3.278,93 zł, z tego:

- opłata adiacencka w kwocie 3.278,93 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej, w związku ze śmiercią osoby, na kwotę została wystawiona decyzja wystąpienia z pismem o wskazanie spadkobierców.

Ponadto w rozdziale 75618 widnieje należność w kwocie 1.110.728,45 zł, jest to należność z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawców za nieterminowe wykonanie umów. Jest to w większości należność sporna. Bezsporna należność w wysokości 4.207,21 zł jest monitorowana.

- W rozdziale 80101 wystąpiły na dzień 31.12.2023 roku zaległości w wysokości 920,00 zł i 2.399,73 zł z tytułu niezwróconej kwoty za utracony komputer, który uczeń otrzymał w użyczenie. O zwrocie kwoty pisze wyrok sądowy, który wyodrębnia wartość komputera oraz koszty sądowe. Koszty procesu oraz należność główną powierzono wyegzekwowaniu Kancelarii Komorniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- W rozdziale 85216 trwa egzekucja niezwróconego przez podopiecznego świadczenia nienależnie pobieranego w wysokości 5.409,06 zł. Na nienależnie pobrany zasiłek został wystawiony tytuł wykonawczy.
- W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.
- W rozdziale 85230 egzekwowana jest zaległość w kwocie 2.088,00 zł. Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku. Wystawiony został tytuł wykonawczy.
- Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 4.545,71 zł w rozdziale 85501 oraz w rozdziale 85502 w kwocie 29.538,84 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych. Zaległości z tytułu wypłacalnych nienależnie świadczeń są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w §2360 – 2.255.351,15 zł.
- Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 29.355,15 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 2.816,32 zł zostały wystawione pozwy do

sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Od stycznia do grudnia 2023 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 52.322,24 zł, z tego większość zostało spłacone.

- Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 254.999,31zł.

Z tego na kwotę 189.477,22 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 2.482,2 zł zostały wystawione upomnienia. Ponadto kwota 10.542,67 zł stanowi zaległość objęta tytułami wykonawczymi, w stosunku do której zostało umorzone postępowanie egzekucyjne ze względu na zgon zobowiązanego lub bezskuteczność egzekucji. Ponadto kwota 2.465,88 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników.

- We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana na drodze egzekucji sądowej.

Ponadto wystąpiła zaległość w rozdziale 90019 §0570 – 1.000,00 zł i § 0690 – 100,00 zł , dotyczy naliczonej grywny w celu usunięcia odpadów zgromadzonych na posesji. Wystawiono upomnienia.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

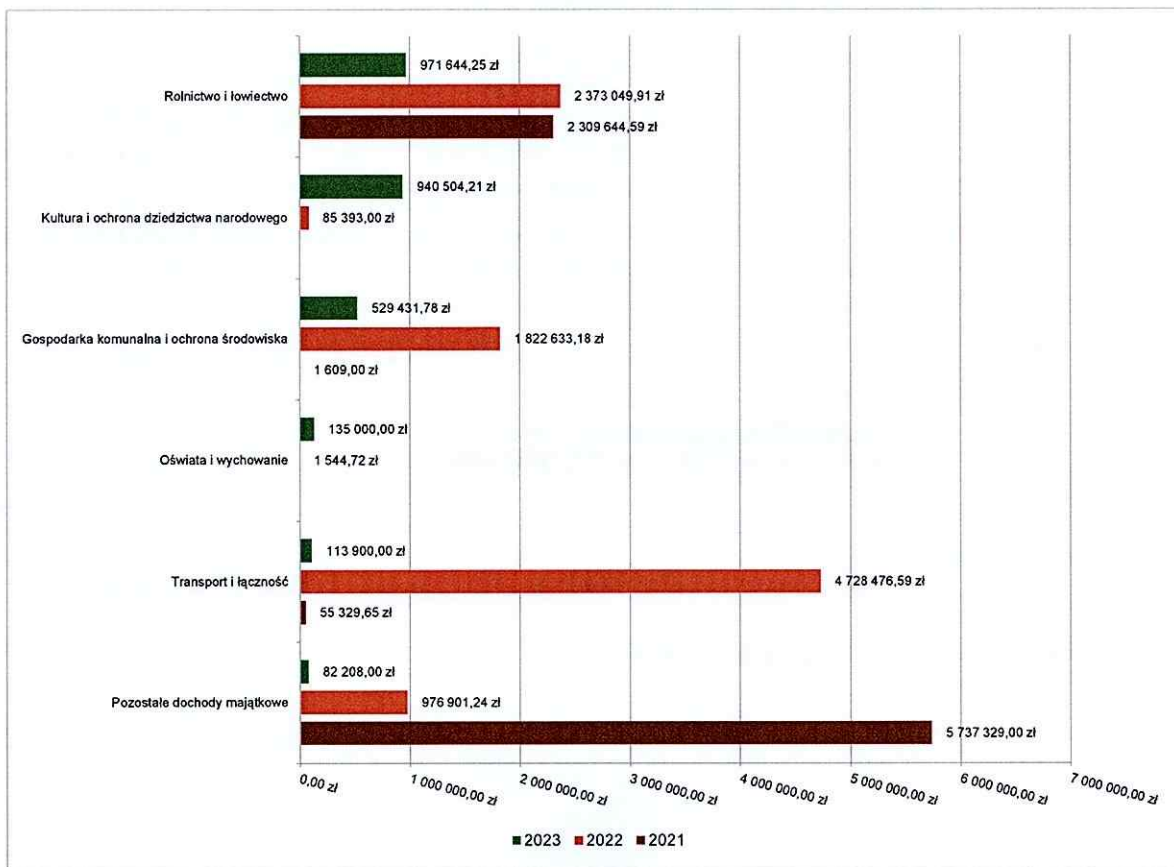
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bodzechów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 772 688,24 zł, tj. w 99,56% w stosunku do planu wynoszącego 2 784 846,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

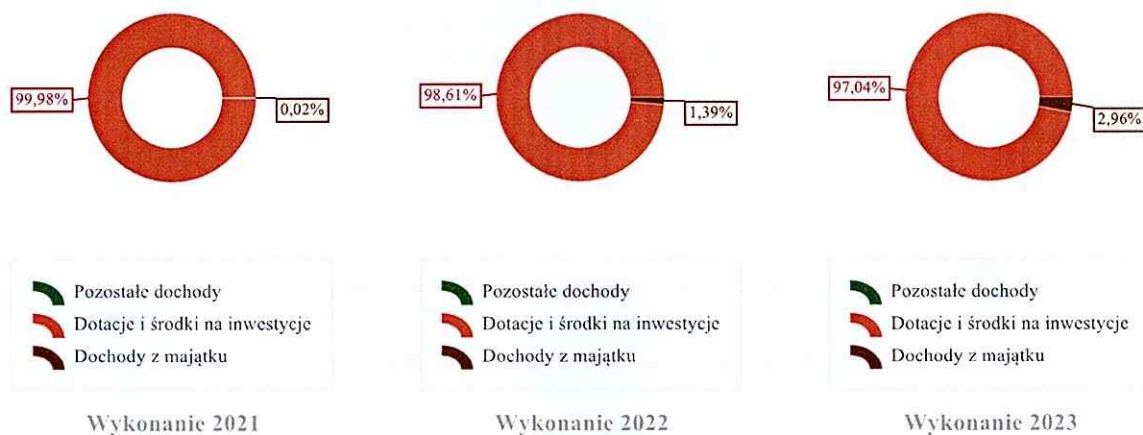
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%	34,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 697,00	940 505,00	940 504,21	100,00%	33,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	531 000,00	529 431,78	99,70%	19,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	4,85%
600	Transport i łączność	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%	2,95%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 364 202,00	2 784 846,00	2 772 688,24	99,56%	100,00%

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



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



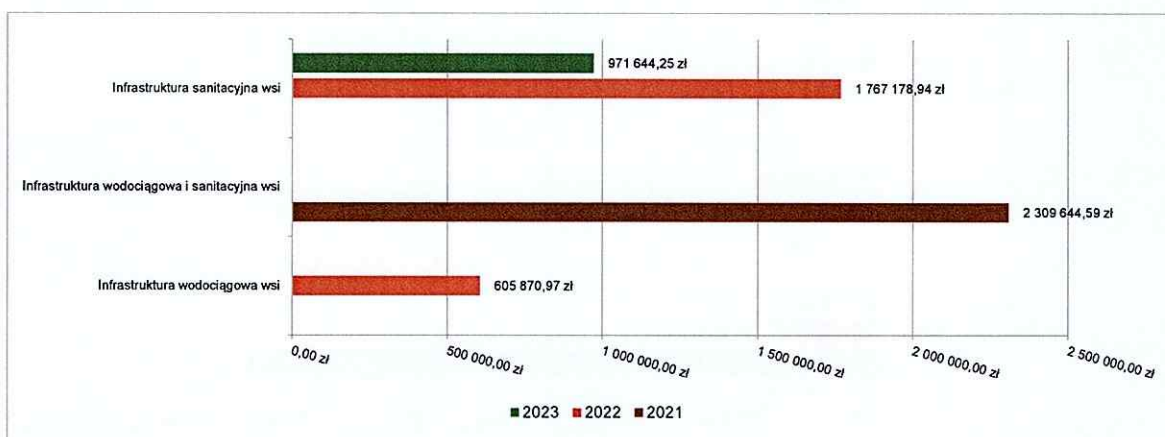
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 644,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 971 644,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 971 644,25 zł;

Otrzymano środki unijne Funduszu Spójności na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku. Zadanie bowiem zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 roku.

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



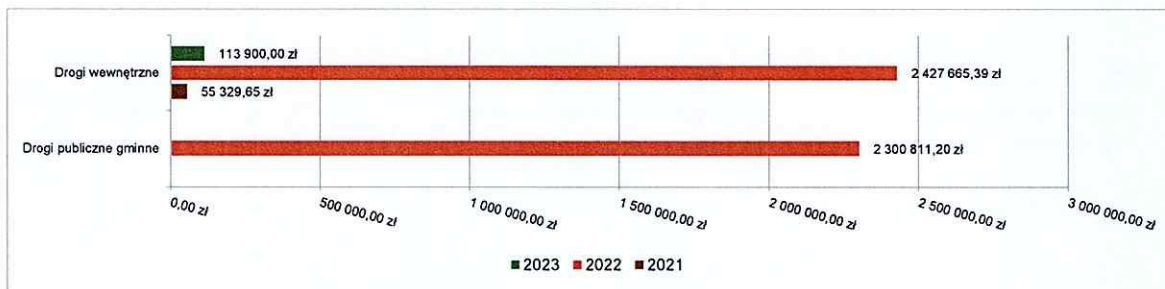
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 113 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113 900,00 zł.

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Goździelin”

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

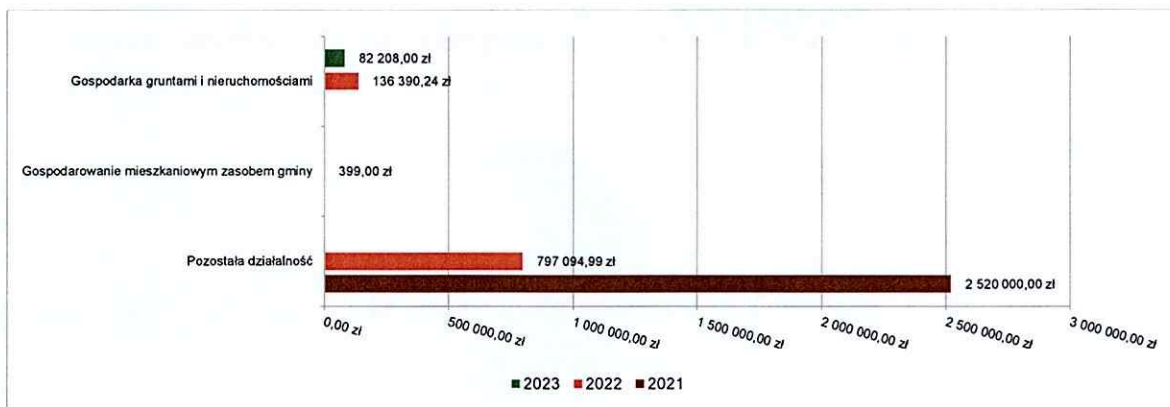


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 208,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 82 208,00 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 92 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 82 208,00 zł.

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



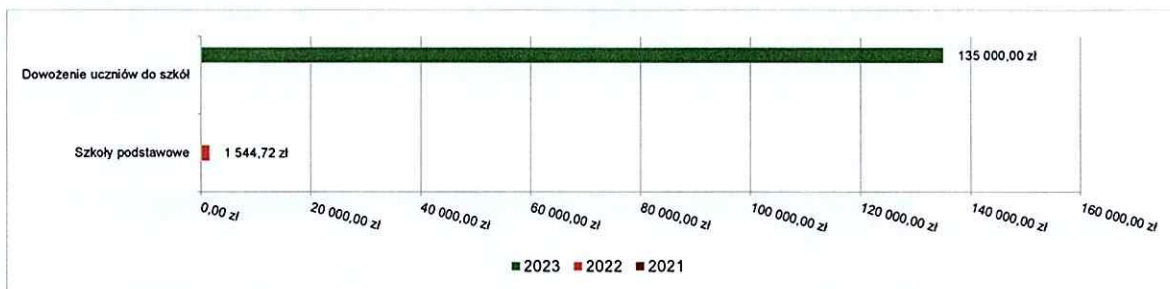
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 135 000,00 zł.

Jest to dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

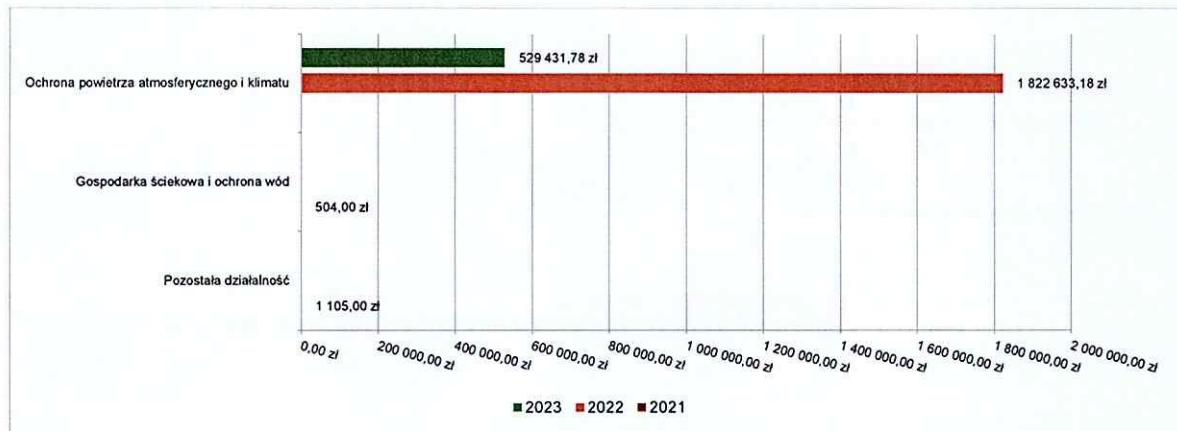
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 431,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 529 431,78 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 529 431,78 zł.

Jest to refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku na realizację zadania dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

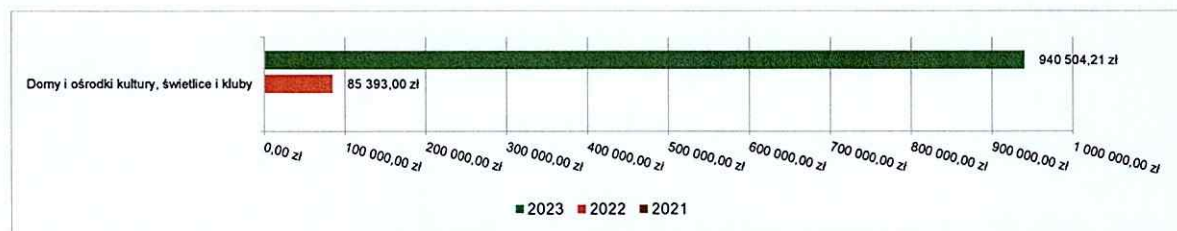


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 504,21 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 940 504,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 902 807,21 zł; na zadanie p.n. „Budowa centrum sportowo–rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół”
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 697,00 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2022 roku na realizację zadania dofinansowanego z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich „Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego budynku pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 72 479 955,58 zł, a ich realizacja wyniosła 92,13% planu wynoszącego 78 673 464,48 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	67 193 296,58	72 079 348,48	67 998 863,47	94,34%	93,82%
Wydatki majątkowe	6 203 336,00	6 594 116,00	4 481 092,11	67,96%	6,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 396 632,58	78 673 464,48	72 479 955,58	92,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bodzechów 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	20 489 253,89	22 559 201,80	21 188 554,19	93,92%	29,23%
750	Administracja publiczna	10 147 488,00	11 361 039,90	11 103 950,07	97,74%	15,32%
855	Rodzina	9 376 946,00	10 549 178,04	10 443 663,61	99,00%	14,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 283,00	9 763 222,27	8 741 619,62	89,54%	12,06%
600	Transport i łączność	3 580 085,00	6 205 012,63	5 993 967,10	96,60%	8,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 268 883,00	5 868 242,00	5 532 748,98	94,28%	7,63%
852	Pomoc społeczna	3 023 379,00	3 804 030,42	3 628 614,68	95,39%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 000,00	2 335 202,00	2 149 137,18	92,03%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 078 696,00	2 704 310,06	900 455,97	33,30%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 082 500,00	1 042 500,00	878 033,54	84,22%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	417 200,00	550 371,36	459 371,56	83,47%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 650,00	560 775,00	319 676,59	57,01%	0,44%
926	Kultura fizyczna	190 600,00	249 229,00	207 700,36	83,34%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%	0,22%
720	Informatyka	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	95 600,00	71 798,00	75,10%	0,10%
710	Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	30 316,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 396 632,58	78 673 464,48	72 479 955,58	92,13%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Bodzechów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



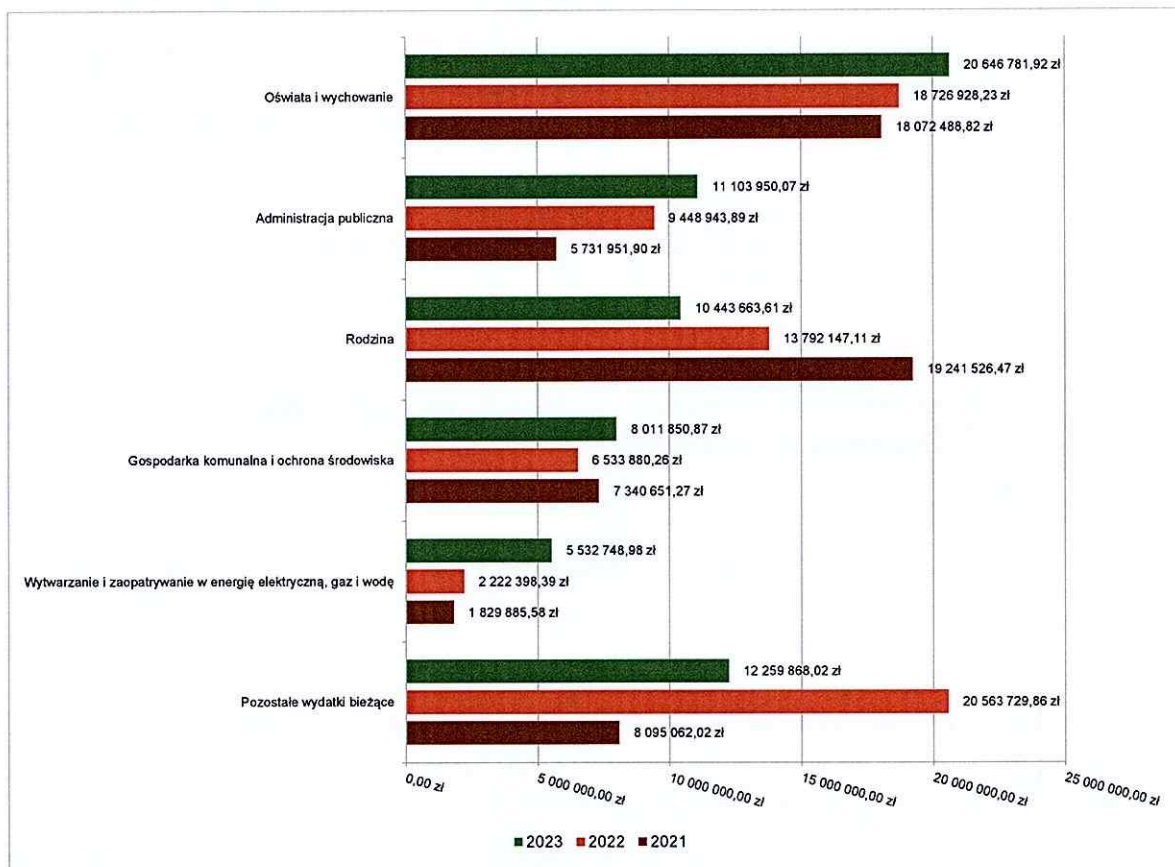
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 998 863,47 zł, tj. w 94,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 079 348,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bodzechów 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	20 409 253,89	22 010 605,80	20 646 781,92	93,80%	30,36%
750	Administracja publiczna	10 147 488,00	11 361 039,90	11 103 950,07	97,74%	16,33%
855	Rodzina	9 376 946,00	10 549 178,04	10 443 663,61	99,00%	15,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 683,00	8 836 782,27	8 011 850,87	90,66%	11,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 268 883,00	5 868 242,00	5 532 748,98	94,28%	8,14%
600	Transport i łączność	3 380 085,00	4 499 666,63	4 288 622,43	95,31%	6,31%
852	Pomoc społeczna	3 023 379,00	3 804 030,42	3 628 614,68	95,39%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 000,00	1 131 200,00	1 044 440,75	92,33%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	932 500,00	972 500,00	815 933,70	83,90%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 960,00	626 324,06	624 791,22	99,76%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	417 200,00	511 254,36	420 254,56	82,20%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 650,00	551 775,00	310 676,59	56,30%	0,46%
926	Kultura fizyczna	190 600,00	235 600,00	194 071,96	82,37%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%	0,23%
720	Informatyka	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	95 600,00	71 798,00	75,10%	0,11%
710	Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	30 316,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 193 296,58	72 079 348,48	67 998 863,47	94,34%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

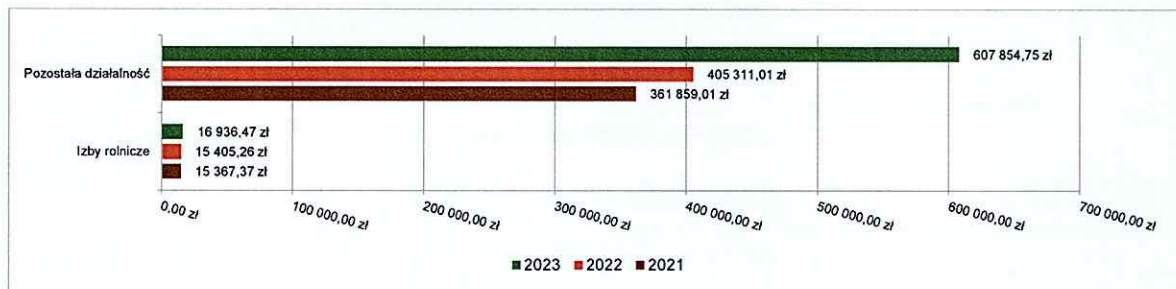


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 324,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 791,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 936,47 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 16 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 936,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 854,75 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 609 364,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 595 936,03 zł – tj. na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 951,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



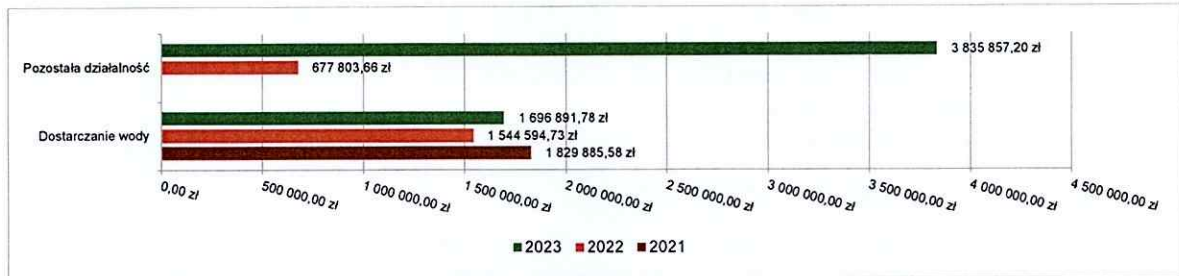
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 868 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 532 748,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 696 891,78 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 2 032 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 173 075,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 224,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 565,17 zł, w tym remonty dróg po awariach wodociągowych w kwocie 57.564,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 473,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 149,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 512,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 547,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 096,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 835 857,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 835 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125 848,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710 009,16 zł;

Zakupy związane są ze sprzedażą węgla na zasadach preferencyjnych mieszkańcom gminy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 499 666,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 288 622,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 517 556,07 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 555 542,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 151,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł. Jest to dotacja przekazana Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w następstwie po przekazaniu do realizacji zadania własnego – transport lokalny;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 462,02 zł. Jest to dotacja przekazana Powiatowi Ostrowieckiemu, w następstwie po przystąpieniu do realizacji „transportu lokalnego” w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 762,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,68 zł.

W rozdziale 60004 zrealizowane było również zadanie zorganizowanego transportu w dniu 15 października 2023 roku w dniu wyborów do Sejmu i Senatu o wartości 2.286,55 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 796 966,12 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 820 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 568 653,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 895,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 196,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 707,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,20 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową została przekazana dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadań:

- Remont chodnika w pasie drogi powiatowej w msc Sarnówek Duży,
- Remont elementów odwodnienia przy drodze powiatowej w msc Mychów ,
- Remont drogi powiatowej w msc Jędrzejów ,
- Remont drogi powiatowej Ostrowiec Św. – Przyborów – Bodzechów .

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 60014 dotyczą przejętego do realizacji zadania pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów” . Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej od Powiatu dotacji w wysokości 226.563,67 zł oraz wniesionej pomocy rzeczowej gminy Bodzechów w wysokości 1.749,37 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 563 868,36 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2 697 992,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 012 980,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 443,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 598,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 864,18 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 982,00 zł.

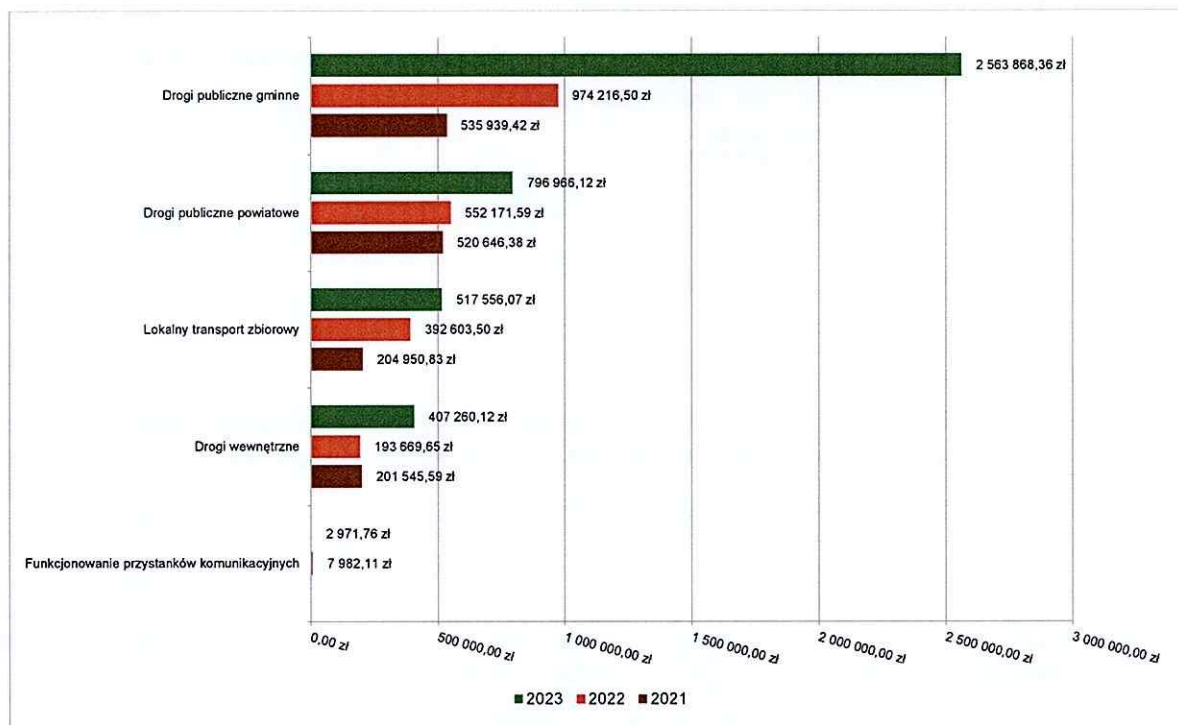
W ramach remontów dróg gminnych wykonano m.in.:

- remont drogi gminnej w msc. Gromadzice – 282.807,75 zł,
- remonty dróg cząstkowych na terenie całej gminy – 95.940,00 zł,
- remont drogi w msc. Chmielów ul. Słoneczna – 9.225,00 zł,
- remont rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej ul. Zarzecze w msc. Szewna – 61.500,00 zł,
- remont drogi ul. Zarzecze w msc. Szewna – 1.544.500,57 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 407 260,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 260,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 392 926,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 333,75 zł.

W ramach remontów dróg wewnętrznych wykonano m.in.:

- remont drogi wewnętrznej w msc. Szwarszowice – 34.502,75 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Sudół – 44.944,20 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Szyby – 63.964,08 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Chmielów – 26.543,40 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Chmielów – 61.500,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Gromadzice – 19.296,24 zł,
- remont drogi wewnętrznej w msc. Sudół – 142.175,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 971,76 zł, co stanowi 16,04% planu rocznego wynoszącego 18 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,76 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

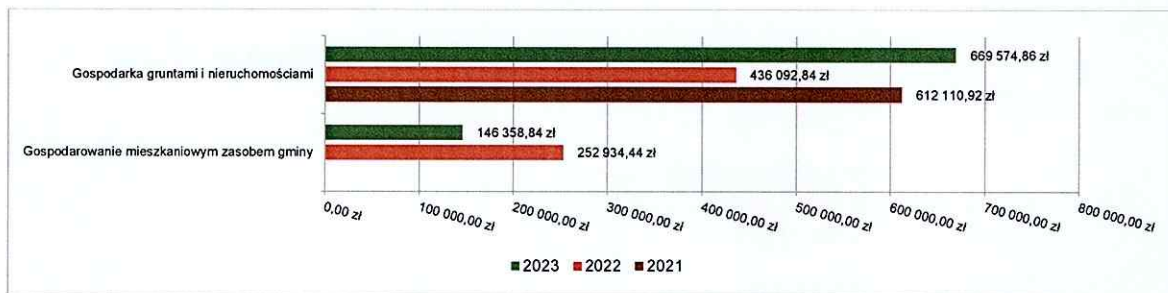


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 933,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 669 574,86 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 799 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 337 456,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 235 116,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 418,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 731,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 051,16 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 297,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 818,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 305,91 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 146 358,84 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 173 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 692,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 771,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 160,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 620,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 373,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 8 973,00 zł;

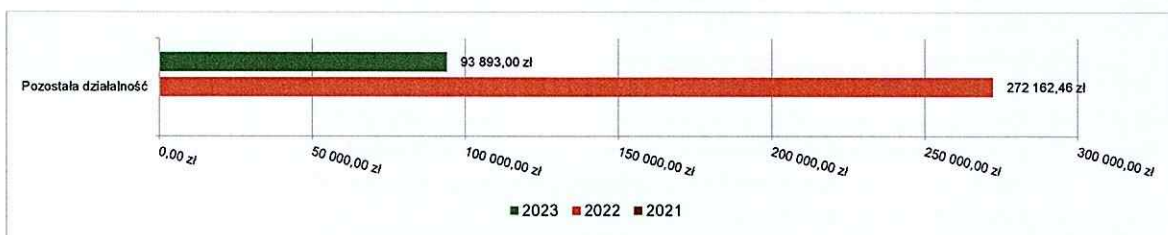
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 695,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 893,00 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 136 695,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69 943,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 262,07 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 687,00 zł;

Wykonanie dotyczy zakończenia i rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

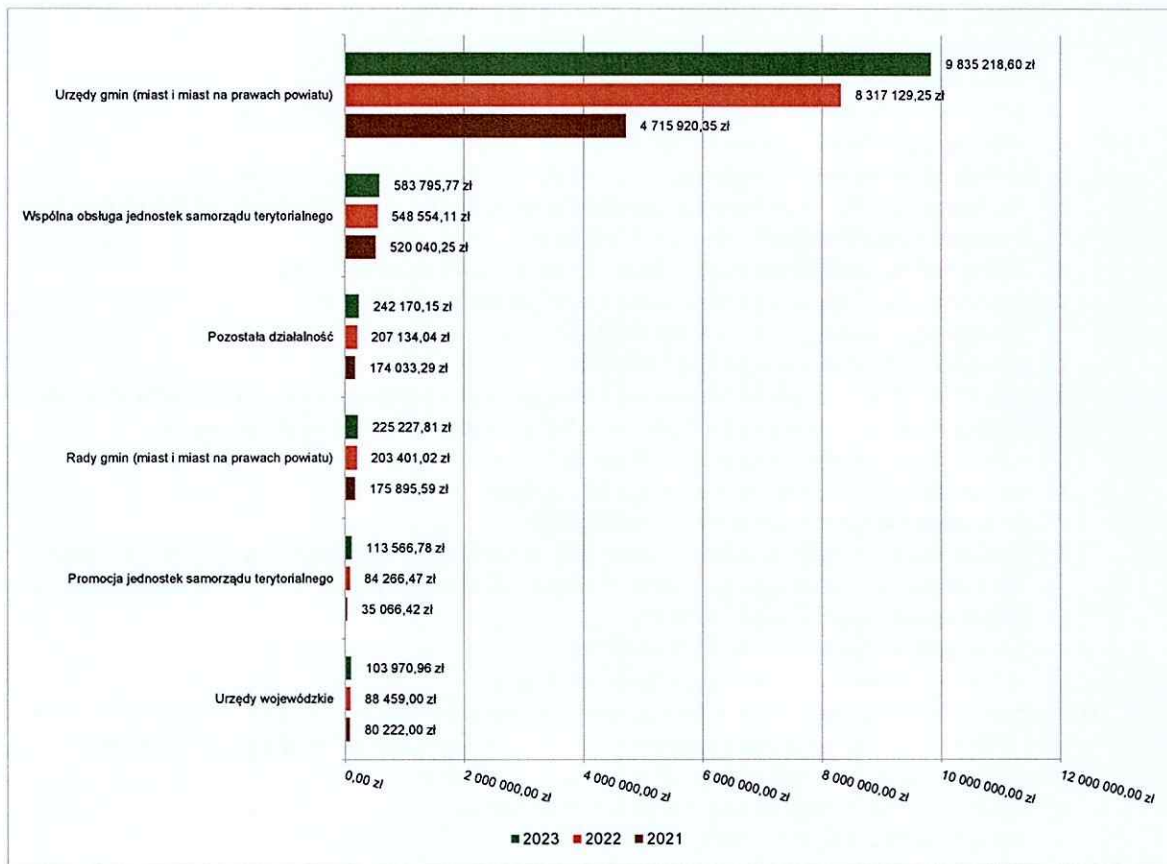
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 361 039,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 103 950,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 970,96 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 106 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 968,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 871,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 225 227,81 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 225 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 467,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 760,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 835 218,60 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 10 008 658,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 553 831,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136 680,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 728,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 452 947,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 898,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 013,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 026,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 912,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 801,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 947,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56 766,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 300,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 131,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 395,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 056,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 716,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 368,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 203,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 566,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 990,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 711,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 308,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 655,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901,16 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 583 795,77 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 664 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 175,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 215,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 304,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 066,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 255,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 221,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 843,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 466,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 748,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 374,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 868,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 136,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 170,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 171,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 583,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 607,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 607,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 28 608,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 610,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 314,53 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 903,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,63 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



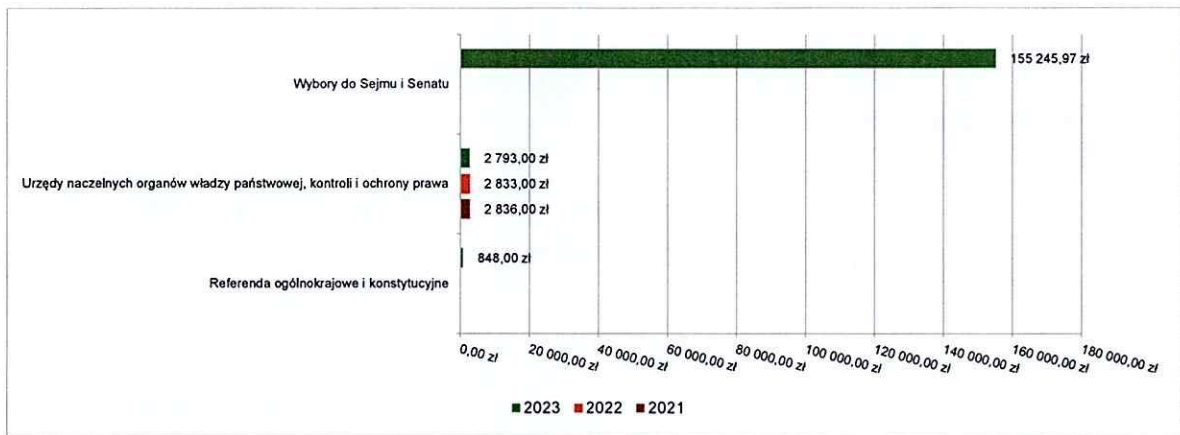
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 886,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 336,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 155 245,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 956,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 002,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 755,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 920,33 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 199,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,85 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

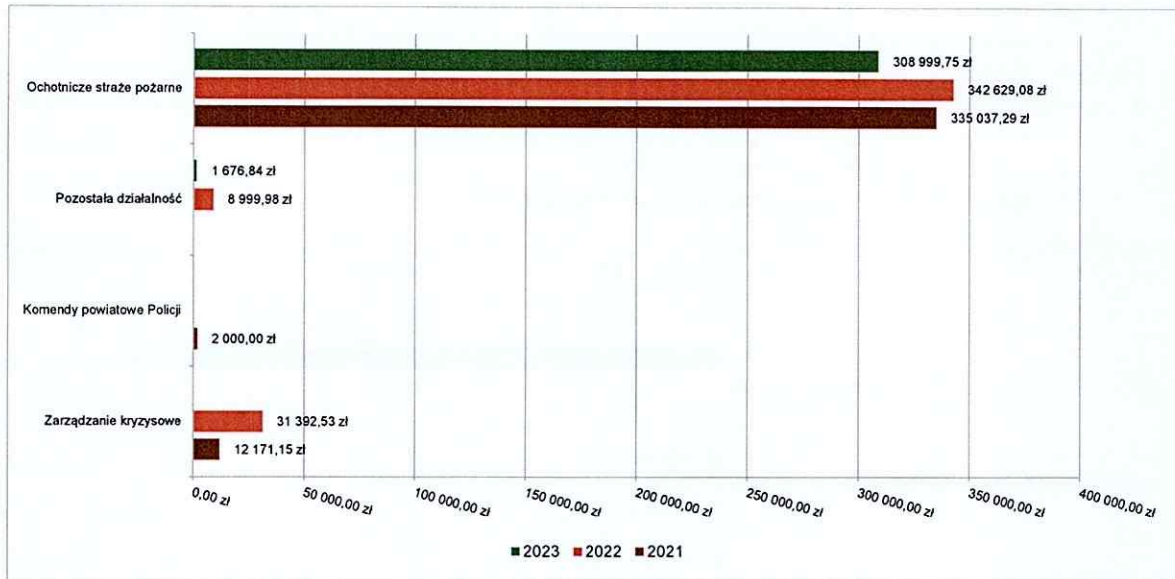


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 676,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 308 999,75 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 328 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 511,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 968,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 436,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 803,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 914,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 444,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 125,00 zł. Dotacje zostały przekazane dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 541,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 522,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 582,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,52 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 222 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 676,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 676,84 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

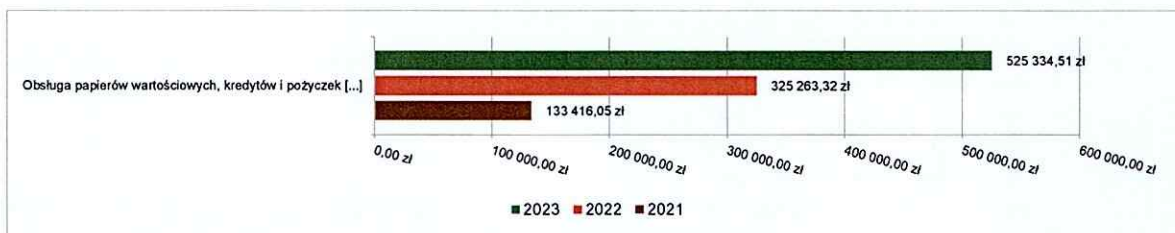


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 334,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. 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 525 334,51 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 525 334,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 316,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 202,72 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 29 113,58 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

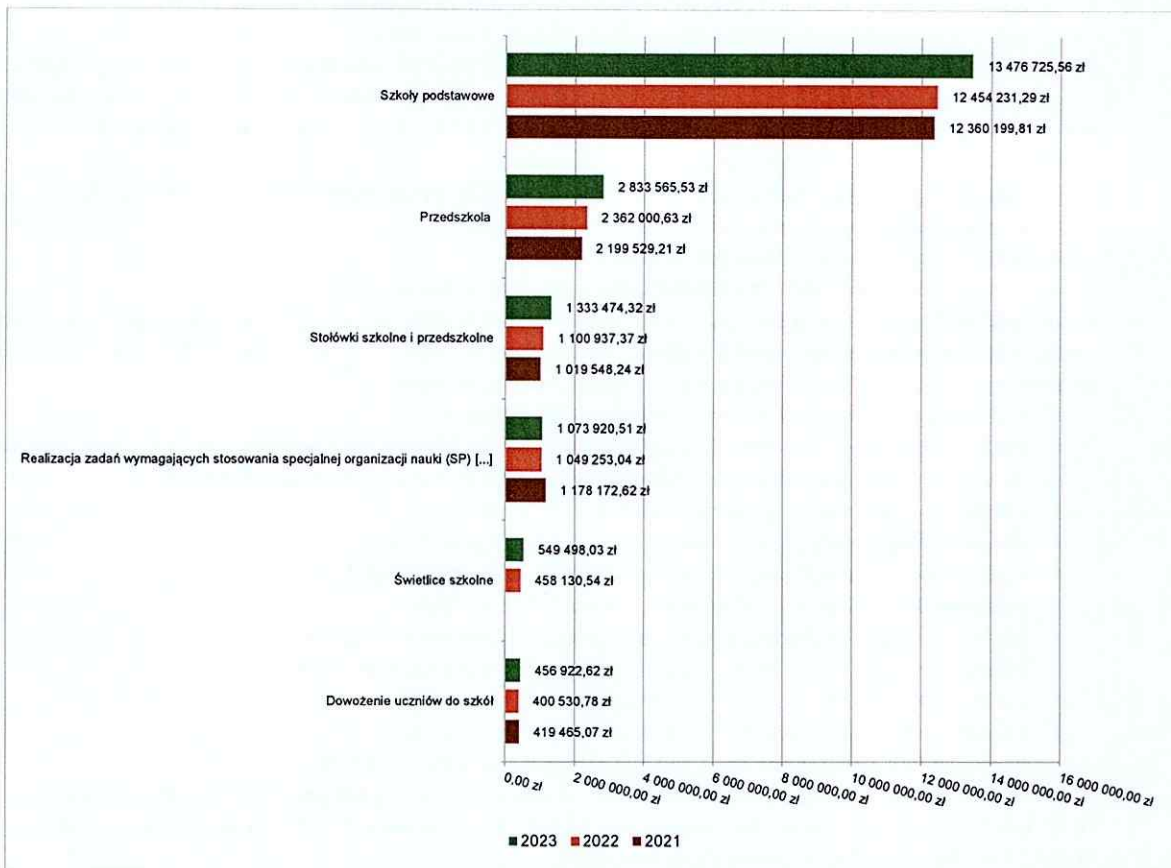
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 010 605,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 646 781,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 476 725,56 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 13 933 123,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 487 397,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 471 859,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 427 235,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 419 028,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 759,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 454 961,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 401 823,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 647,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 223,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 334,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 762,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 611,19 zł – w tym remont dachu sali gimnastycznej PSP Szewna – 27.921,00 zł, remont dachu i kominów PSP Bodzechów – 50.000,00 zł, remont bloku kuchennego PSP Szewna – 8.945,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 356,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 797,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 661,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 973,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 922,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 612,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 671,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 821,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 224,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 517,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 466,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55,74 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 735,99 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 464 520,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 394,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 277,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 336,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 415,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 930,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 793,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 825,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 139,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 972,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 253,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 194,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 833 565,53 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 2 997 419,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 926 406,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 627 191,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 959,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 281 212,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 686,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 779,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 637,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 998,39 zł;
- zakup energii w kwocie 31 027,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 123,85 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 360,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 353,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 247,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 793,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 374,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 234,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 518,96 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 119,96 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 119,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 549 498,03 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 615 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 124,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 773,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 176,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 193,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 832,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 197,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 726,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 726,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 394,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 282,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 199,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,77 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 456 922,62 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 497 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 759,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 408,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 546,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 205,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 002,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 730,14 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 730,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 333 474,32 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 1 599 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 890,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 266 915,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 643,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 131,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 467,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 017,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 307,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 705,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 113,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 975,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 059,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 666,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,83 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 443,45 zł, co stanowi 19,50% planu rocznego wynoszącego 74 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 046,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 004,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,13 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 073 920,51 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 1 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 854,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 197 061,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 340,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 018,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 826,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 530,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 551,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 302,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 907,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 335,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 191,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 911,94 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 91 698,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 841,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 450,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 733,87 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 378 145,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 539,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 372,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 401,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 600,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 704,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 799,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 383,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 093,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 239,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,59 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 254,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 254,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 61 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 61 490,00 zł.

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu gminy w 2023 roku:

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów – 39.130,00 zł,
- Profilaktyka i korekta wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów – 22.360,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 358 004,56 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 444 004,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 022,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 475,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 081,24 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 23 580,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 555,94 zł;

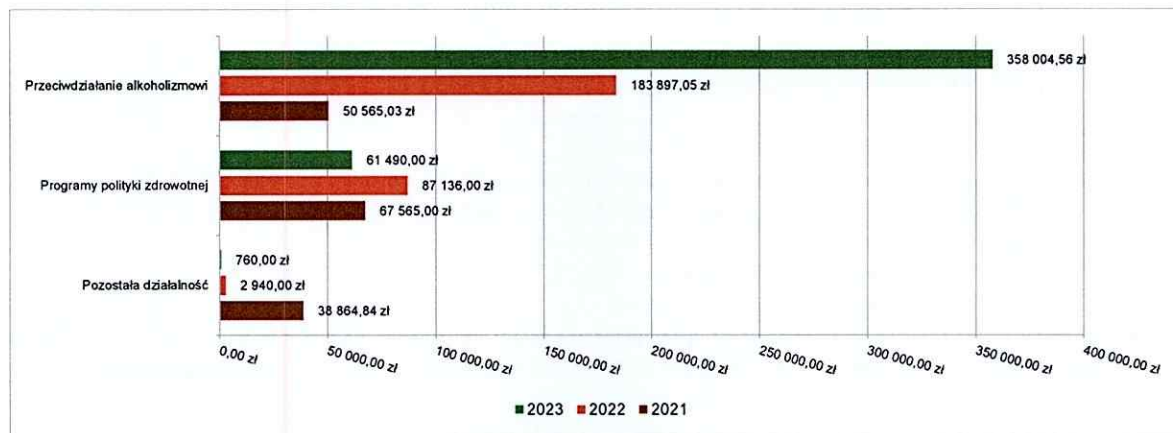
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 804,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 266,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 119,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 960,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 039,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 528,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 001,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 916,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,50 zł.

Informacja dodatkowa:

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rozliczenie środków:

- środki pozostałe do wykorzystania za 2022 rok – 229.004,36 zł,
- wpływy z 2023 roku – 221.708,54 zł,
- wydatki w 2023 roku – 358.004,56 zł,
- pozostałe środki do wykorzystania w 2024 roku – 92.708,34 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,65 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

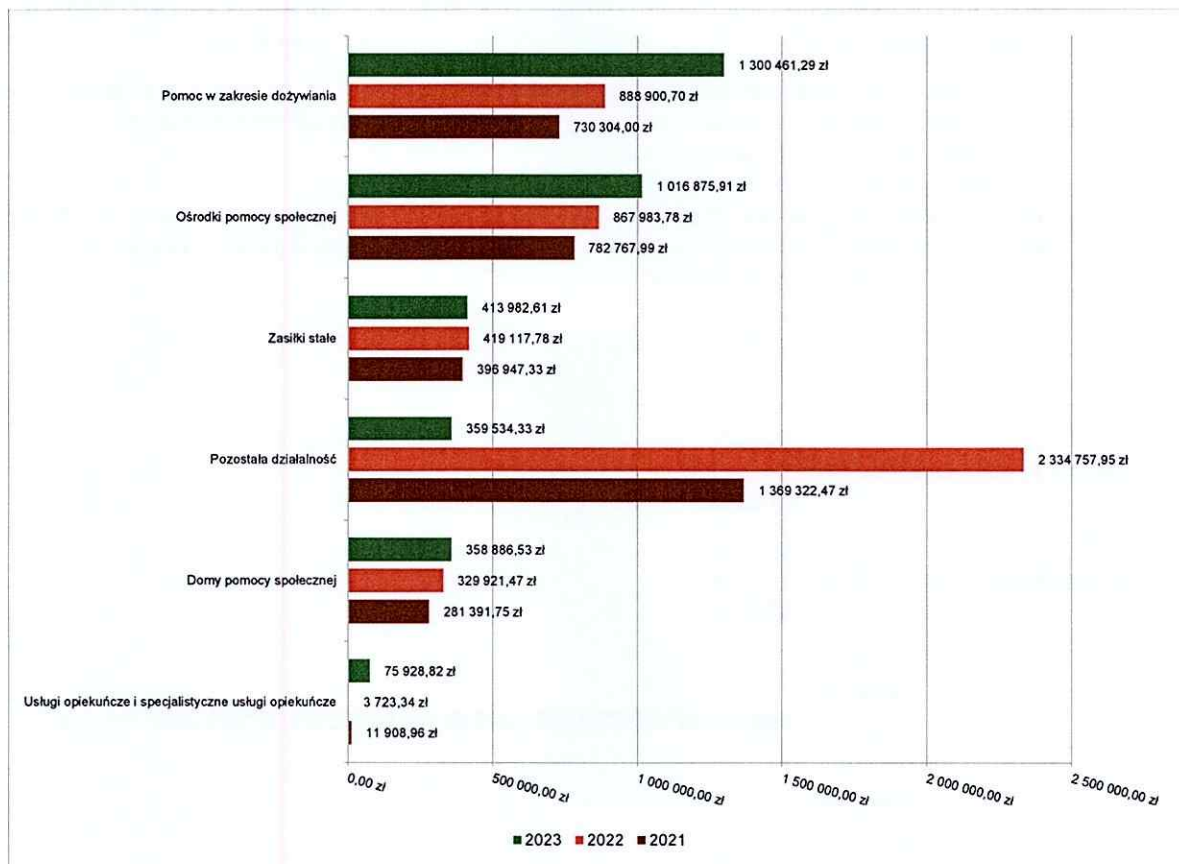
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 804 030,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 628 614,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 358 886,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 886,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 280,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 333,14 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 37 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 944,88 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 68 592,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 69 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 592,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 740,05 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 740,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 413 982,61 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 473 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 412 431,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 551,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 016 875,91 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 078 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 064,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 513,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 793,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 417,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 132,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 981,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 947,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 352,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 787,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 440,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 677,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 633,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 562,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 651,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 394,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 928,82 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 335,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 475,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,59 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 300 461,29 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 300 461,29 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 534,33 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 380 288,42 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 125 698,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 938,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 737,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 127,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 439,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 324,26 zł;
- zakup energii w kwocie 9 755,76 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 059,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 890,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 990,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 223,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,43 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 283,46 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



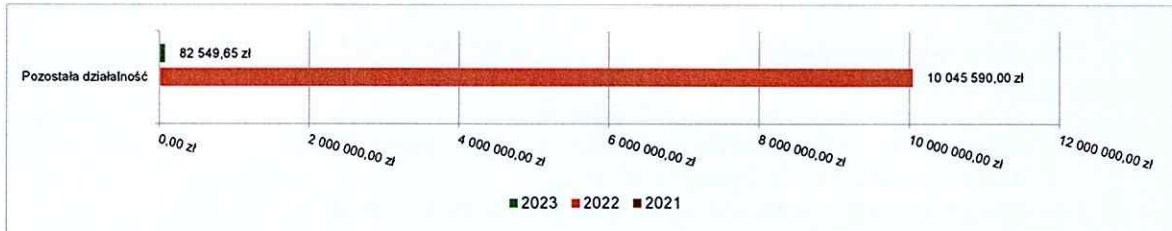
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 549,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 549,65 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 90 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 031,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,61 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

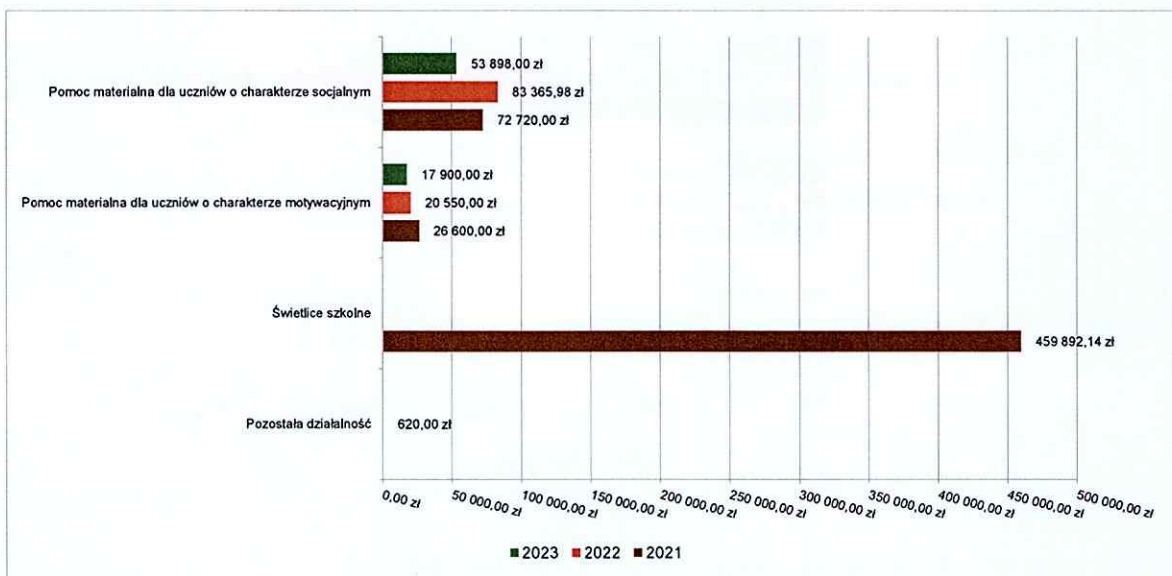


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 798,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 898,00 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 66 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 278,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 900,00 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 900,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

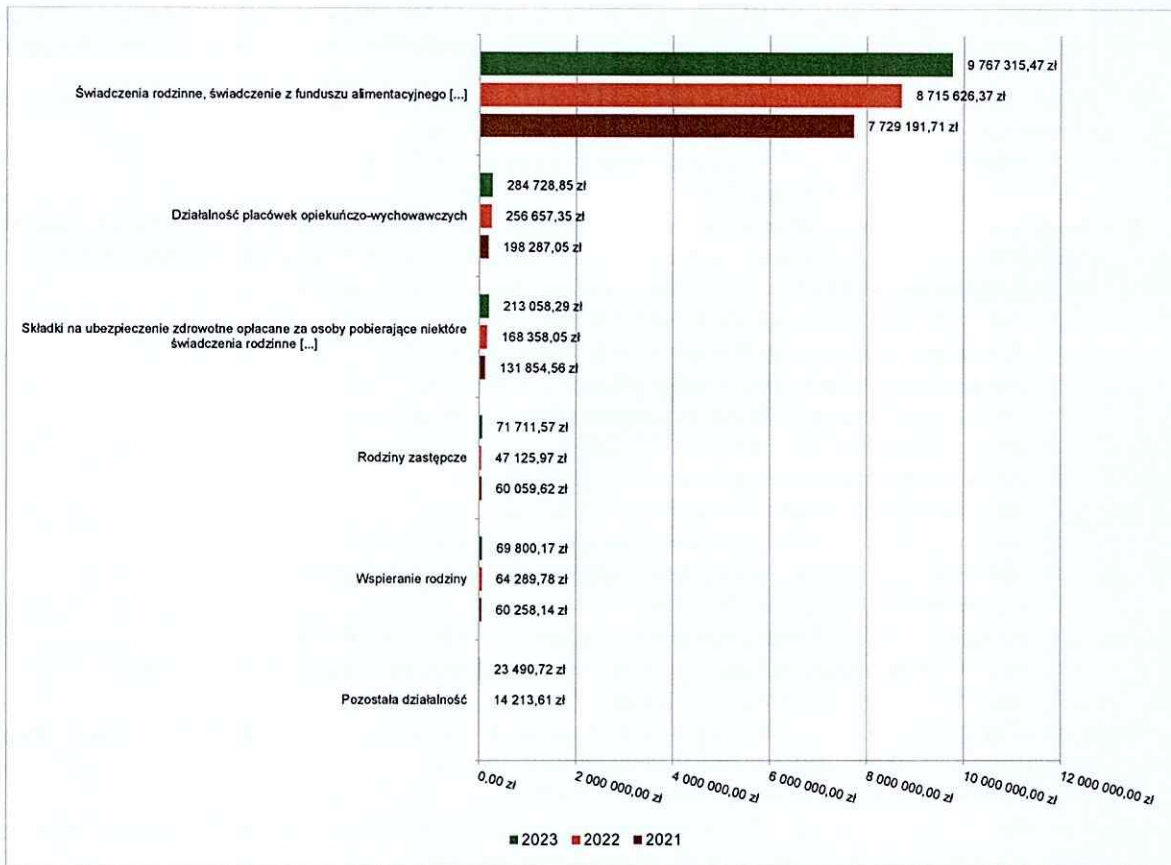


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 549 178,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 443 663,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 762,54 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 13 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 810,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 951,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 767 315,47 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 9 823 993,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 564 575,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883 020,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 436,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 62 494,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 316,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 722,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 105,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 834,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 129,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 1 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 796,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 800,17 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 83 935,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 939,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 698,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 515,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 470,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 711,57 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 711,57 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 284 728,85 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284 728,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 213 058,29 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 214 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 209 459,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 599,22 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 490,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 23 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 969,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,61 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 836 782,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 011 850,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 529 099,12 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 2 918 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 751 601,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 404 996,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 287 963,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 761,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 777,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 192 357,35 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 3 305 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 162 930,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 152,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 754,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 927,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 566,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;

Informacja dodatkowa:

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 2.454.674,26 zł.

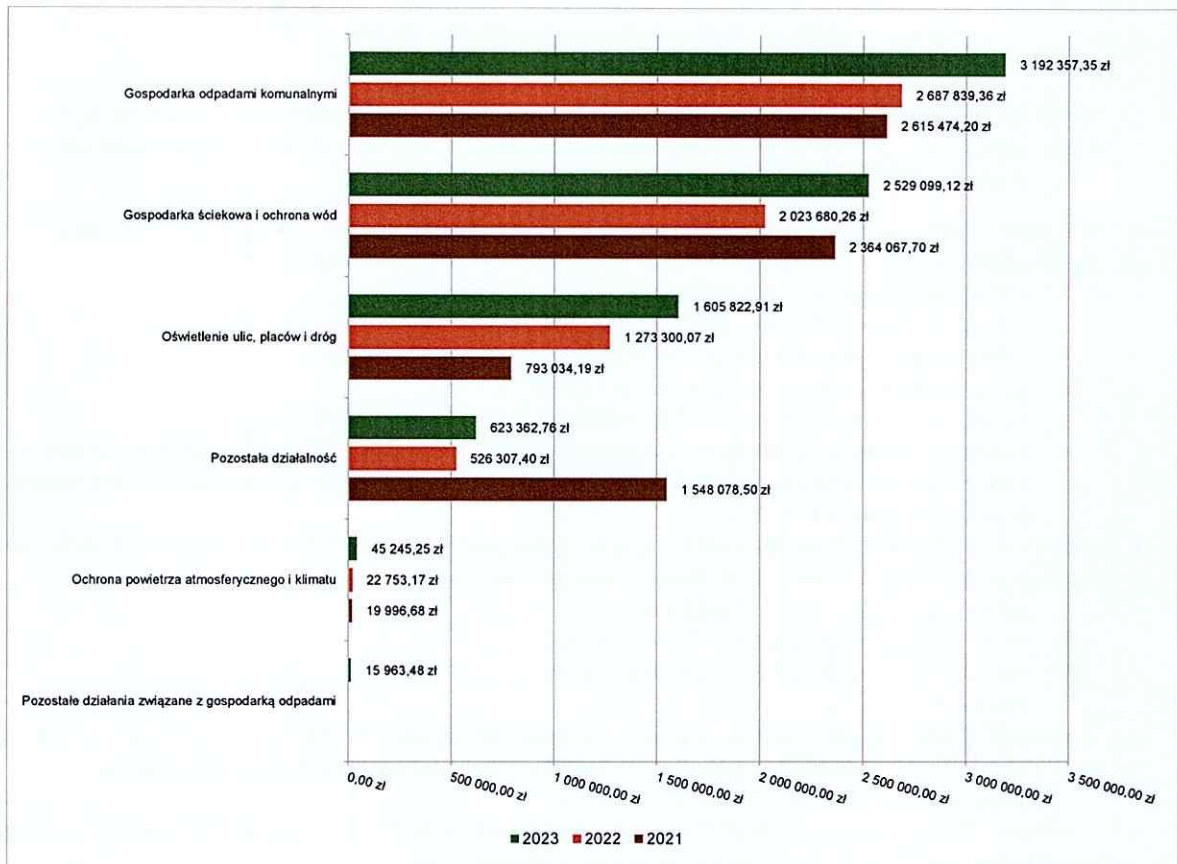
Wysokość wydatków poniesionych w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 3.192.357,35 zł:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 3.162.930,04 zł,
- obsługa administracyjna – 29.427,31 zł.

W dniu 29 lutego 2022 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XLVII/13/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 245,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 45 273,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 718,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 672,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 057,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 605 822,91 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 1 869 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 419 871,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 434,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 667,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 963,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 963,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 623 362,76 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 681 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 493,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 416,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 466,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 132,42 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 521,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,50 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



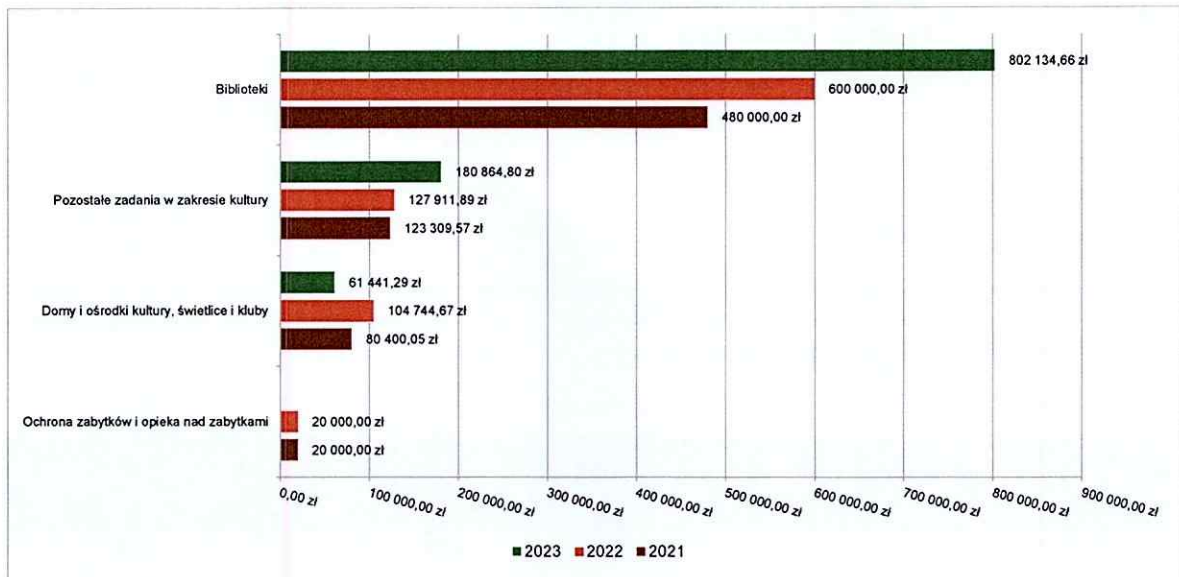
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 440,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 180 864,80 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 183 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 016,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 548,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 107,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 952,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 240,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 61 441,29 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 135 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 664,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 728,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 237,24 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 802 134,66 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 812 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 802 134,66 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

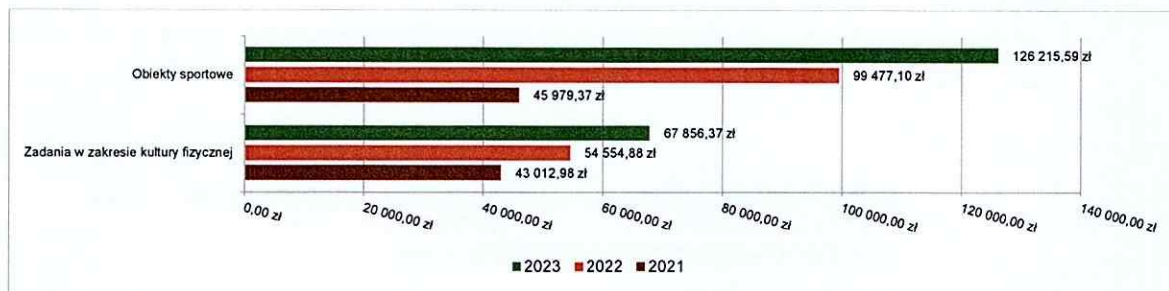


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 071,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 126 215,59 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 025,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 437,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 353,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 270,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 127,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 856,37 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 456,00 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 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 929,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 070,44 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



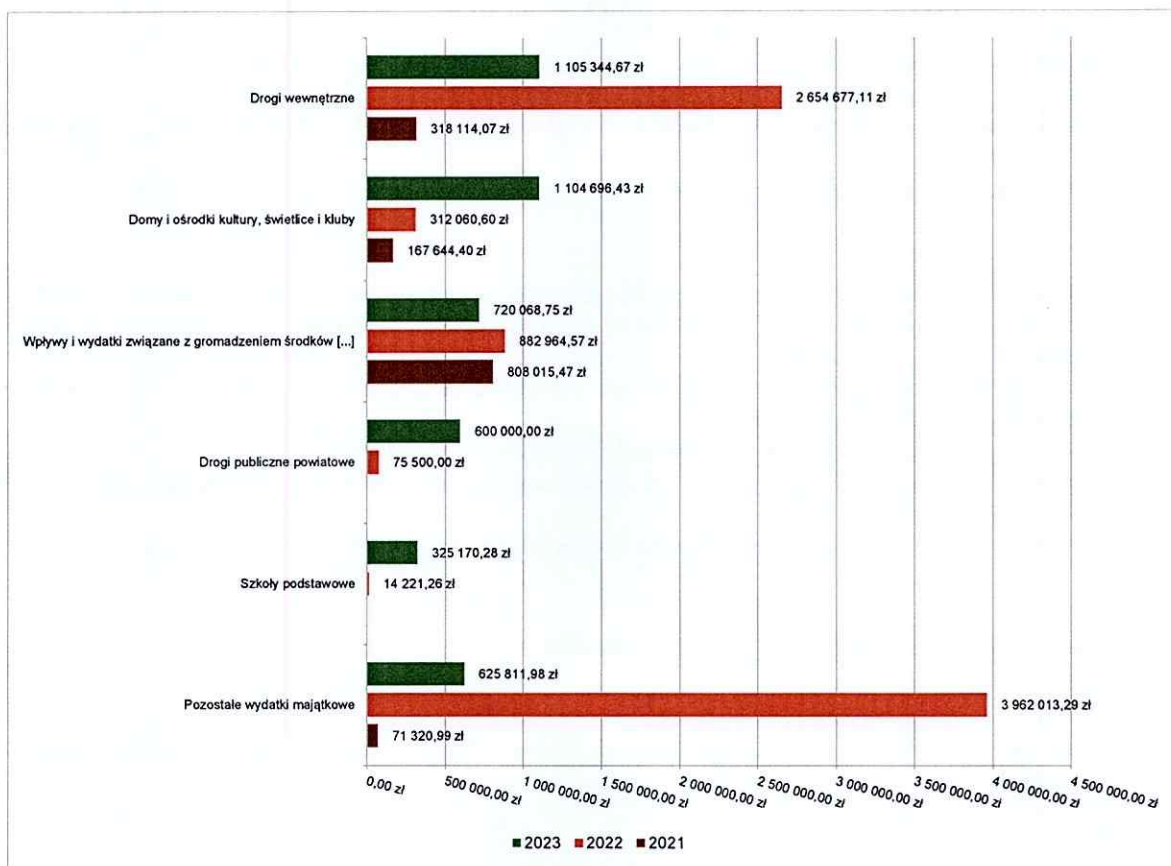
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bodzechów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 481 092,11 zł, tj. w 67,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 594 116,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

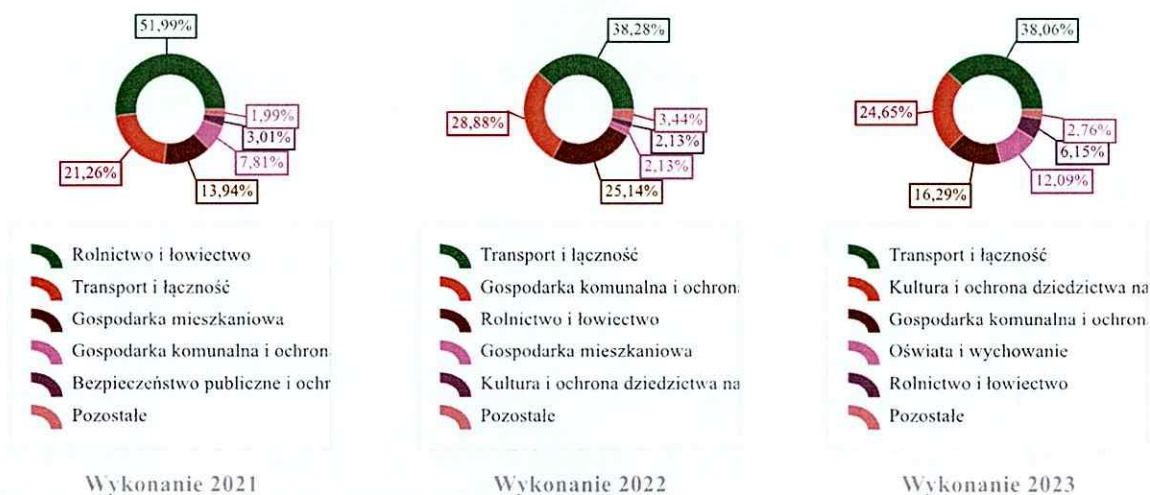
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bodzechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	200 000,00	1 705 346,00	1 705 344,67	100,00%	38,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 204 002,00	1 104 696,43	91,75%	24,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 600,00	926 440,00	729 768,75	78,77%	16,29%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	548 596,00	541 772,27	98,76%	12,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 061 736,00	2 077 986,00	275 664,75	13,27%	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	70 000,00	62 099,84	88,71%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%	0,87%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 629,00	13 628,40	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,20%
	Razem wydatki majątkowe	6 203 336,00	6 594 116,00	4 481 092,11	67,96%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzechów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bodzechów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wydatki majątkowe

Dział 010

- 1) Budowa wodociągu w msc. Sudół – 32.150,00 zł.
- 2) Budowa wodociągu PE dn 90 w msc. Nowa Dębowa Wola dz. 299 i przyległe – 71.940,28 zł.
- 3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – 25.000,00 zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład – 101.859,02 zł.
- 5) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – III etap – 44.715,45 zł.

Dział 600

- 1) Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym – 200.000,00 zł.
- 2) Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego za zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” – 400.000,00 zł
- 3) Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Bodzechów – 720.656,02 zł
- 4) Modernizacja umocnienia – gabionu rowu odwadniającego drogę wewnętrzną w msc. Bodzechów na dz. Nr 1117 i 1119 – 130.872,00 zł.
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Goździelin – 253.816,65 zł.

Dział 700

- 1) Wykup gruntów – regulacja stanu prawnego – 62.099,84 zł .

Dział 754

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – 9.000,00 zł

Dział 801

- 1) Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku – 47.970,00 zł.
- 2) Przebudowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą zbiornika wody w kotłowni PSP w Szewnie – 16.605,00 zł.
- 3) Modernizacja instalacji CO w budynku szkoły w Szwarszowicach – 260.595,28 zł.
- 4) Zakup samochodu 9-ciomiejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych – 203.601,99 zł.
- 5) Zakup zmywarki do stołówki szkolnej – 13.000,00 zł.

Dział 851

- 1) Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczenia usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim – 39.117,00 zł.

Dział 900

- 1) Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kosowice – 9.700,00 zł
- 2) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu / Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów – 82.327,75 zł.
- 3) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów / Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów/ - 257.766,00 zł.
- 4) Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na budowie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej / Dotacja dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów/ - 379.975,00 zł.

Dział 921

- 1) Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład – 1.104.696,43 zł.

Dział 926

- 1) Wykonanie i montaż piłko-chwytyłów przy boisku piłkarskim w msc. Nowa Dębowa Wola – 13.628,40 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 303 921,26 zł, (co stanowi 84,47% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 85 667,51 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 380 346,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 837 906,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 508 739,51 zł (co stanowi 105,61% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 423 072,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 85 667,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 423 072,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 423 072,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 505,00	1 581 008,06	1 579 499,00	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
		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	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 299 000,00	5 668 359,00	5 322 512,46	93,90%
	40002		Dostarczanie wody	1 823 000,00	1 832 500,00	1 845 727,07	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 441,91	68,02%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 829 979,96	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 959,97	39,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	4 345,23	45,74%
	40095		Pozostała działalność	7 476 000,00	3 835 859,00	3 476 785,39	90,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300 000,00	3 125 849,00	2 929 875,04	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	710 010,00	546 910,35	77,03%
600			Transport i łączność	186 564,00	1 498 646,40	1 498 645,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 222,55	4 221,74	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 286,55	2 286,55	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 936,00	1 935,19	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 564,00	226 564,00	226 563,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	60016	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 564,00	226 564,00	226 563,67	100,00%
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 082 872,00	1 082 872,00	100,00%
	60017	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 082 872,00	1 082 872,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	0,00	184 987,85	184 987,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 087,85	71 087,85	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	432 393,00	526 285,00	454 474,84	86,36%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 593,00	431 485,00	356 656,39	82,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 893,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 200,00	70 200,00	60 741,87	86,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	202 003,07	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	317,94	63,59%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 800,00	94 800,00	97 818,45	103,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	767,62	255,87%
		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	92 000,00	92 000,00	96 307,24	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	743,59	29,74%
750			Administracja publiczna	479 064,00	484 543,48	498 417,11	102,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 864,00	106 606,00	103 998,86	97,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 814,00	106 556,00	103 970,96	97,57%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	376 797,00	393 337,77	104,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	210 000,00	211 686,81	100,80%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	166 797,00	181 650,96	108,91%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	204,00	144,00	70,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	140,00	70,00%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	936,48	936,48	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,48	936,48	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	848,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 884 559,00	16 229 802,00	15 770 047,40	97,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	14 955,47	49,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	14 907,47	49,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	48,00	48,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 807 300,00	2 934 548,00	2 875 038,21	97,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 750 000,00	2 723 068,00	99,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	5 629,00	70,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	105 000,00	112 560,00	107,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00	17 048,00	18 382,00	107,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	12 442,00	24,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	758,00	151,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 199,21	54,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 229 000,00	3 446 649,00	3 111 747,61	90,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 600 000,00	1 503 379,84	93,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	840 000,00	793 682,35	94,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	64 600,00	64 947,71	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	179 602,00	98,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	82 984,25	97,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	639 656,00	455 471,19	71,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 692,70	66,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	24 393,00	24 987,57	102,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 277,00	1 300 623,00	1 250 424,11	96,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	43 703,15	72,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 442,00	81,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 005,39	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	43 323,38	86,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	24,08	3,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950 000,00	949 697,52	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 644,00	12 634,58	768,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949 477,00	48 179,00	-1 425,99	-2,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 517 882,00	8 517 882,00	8 517 882,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 836,00	8 437 836,00	8 437 836,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 046,00	80 046,00	80 046,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 751 900,00	25 164 343,27	25 164 343,27	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 262,00	11 712 625,00	11 712 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 262,00	11 712 625,00	11 712 625,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 164 775,55	4 164 775,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 164 775,55	4 164 775,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 177 638,00	9 177 638,00	9 177 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 638,00	9 177 638,00	9 177 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 304,72	109 304,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,72	1 202,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 102,00	108 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 251 898,00	1 726 665,36	1 596 754,77	92,48%
	80101		Szkoły podstawowe	29 150,00	56 621,44	39 857,78	70,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	35,00	17,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 609,20	14 511,09	54,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,62	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 466,92	7 522,92	100,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 399,73	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 355,97	13 355,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 700,00	4 023,00	85,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 108,00	129 503,00	115 831,99	89,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 205,00	55,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	88 358,40	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	25 503,00	25 268,59	99,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	625 080,00	695 608,00	745 496,68	107,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 208,00	55,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	105 000,00	82 144,60	78,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	295 000,00	372 516,36	126,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 080,00	291 608,00	288 627,72	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	510 000,00	364 422,50	71,46%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	430 000,00	284 422,50	66,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81 695,00	81 694,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 695,00	81 694,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 677,92	87 891,35	95,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 921,00	87 134,52	95,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,92	756,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	26 560,00	26 560,00	26 560,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 798,66	25 798,66	25 798,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761,34	761,34	761,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	760,00	1 325,37	174,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	565,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,37	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	760,00	760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 975,00	1 727 881,00	1 734 465,65	100,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 745,00	30 745,00	42 758,52	139,07%
		0830	Wpływy z usług	30 745,00	30 745,00	42 758,52	139,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 007,00	31 590,00	30 333,14	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	388,26	25,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 507,00	30 090,00	29 944,88	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 946,00	23 630,00	27 130,00	114,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 446,00	23 130,00	23 130,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	431 036,00	420 947,00	413 982,61	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 551,31	38,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 036,00	416 947,00	412 431,30	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 837,00	139 560,00	134 654,47	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	24,84	0,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 859,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	122 450,00	122 449,63	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 406,00	12 570,77	101,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 165,00	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00	405,77	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	539 854,00	1 040 500,00	1 040 000,00	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 354,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 550,00	28 503,00	33 036,14	115,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	751,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 161,94	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 746,24	137,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	450,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	896,73	59,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
855			Rodzina	8 994 176,00	10 092 408,04	10 067 157,44	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704,00	13 904,00	11 762,54	84,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	1 951,60	88,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 704,00	11 704,00	9 810,94	83,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 498,00	9 827 385,10	9 805 882,85	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 465,00	4 105,26	48,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	62 000,00	62 494,05	100,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 756 448,00	9 689 870,10	9 689 408,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	42 875,37	71,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 943,00	1 797,10	92,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 165,94	11 165,94	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 165,94	11 165,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 974,00	214 506,00	213 058,29	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 000,00	3 599,22	71,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 474,00	209 506,00	209 459,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 978,00	5 500 760,12	5 240 495,73	95,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 700,00	2 014 200,00	1 788 223,92	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	68,12	9,73%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 000 000,00	1 780 425,55	89,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 707,97	123,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	4 022,28	38,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 477 778,00	2 477 778,00	2 454 674,26	99,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 778,00	2 462 778,00	2 438 442,68	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 221,15	102,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 010,43	120,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000,00	588 883,12	574 906,78	97,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	57 883,12	45 475,00	78,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00	531 000,00	529 431,78	99,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	408 029,00	408 088,81	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 644,00	230 643,99	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	63 630,00	63 629,82	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113 755,00	113 755,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,54	0,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,54	0,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 231,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 220,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 697,00	952 017,00	952 015,12	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	934,00	933,38	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	934,00	933,38	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 697,00	951 083,00	951 081,74	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 578,00	10 577,53	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 697,00	37 697,00	37 697,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
		Razem		66 524 502,00	71 455 210,73	70 175 531,45	98,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
		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	3 000,00	3 567,00	5 433,20	152,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 299 000,00	5 668 359,00	5 322 512,46	93,90%
	40002		Dostarczanie wody	1 823 000,00	1 832 500,00	1 845 727,07	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 441,91	68,02%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 829 979,96	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 959,97	39,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	4 345,23	45,74%
	40095		Pozostała działalność	7 476 000,00	3 835 859,00	3 476 785,39	90,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300 000,00	3 125 849,00	2 929 875,04	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176 000,00	710 010,00	546 910,35	77,03%
600			Transport i łączność	186 564,00	1 384 746,40	1 384 745,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 222,55	4 221,74	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 286,55	2 286,55	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 936,00	1 935,19	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 564,00	226 564,00	226 563,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 564,00	226 564,00	226 563,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 082 872,00	1 082 872,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 082 872,00	1 082 872,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	71 087,85	71 087,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 087,85	71 087,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 393,00	433 488,00	372 266,84	85,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 593,00	338 688,00	274 448,39	81,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 893,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	70 200,00	70 200,00	60 741,87	86,53%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	202 003,07	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	317,94	63,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 800,00	94 800,00	97 818,45	103,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	767,62	255,87%
		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	92 000,00	92 000,00	96 307,24	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	743,59	29,74%
750			Administracja publiczna	479 064,00	484 543,48	498 417,11	102,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 864,00	106 606,00	103 998,86	97,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 814,00	106 556,00	103 970,96	97,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	376 797,00	393 337,77	104,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	210 000,00	211 686,81	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	166 797,00	181 650,96	108,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	204,00	144,00	70,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	140,00	70,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	936,48	936,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,48	936,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	848,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 884 559,00	16 229 802,00	15 770 047,40	97,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	14 955,47	49,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	14 907,47	49,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	48,00	48,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 807 300,00	2 934 548,00	2 875 038,21	97,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 750 000,00	2 723 068,00	99,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	5 629,00	70,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	105 000,00	112 560,00	107,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 800,00	17 048,00	18 382,00	107,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	12 442,00	24,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	758,00	151,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 199,21	54,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 229 000,00	3 446 649,00	3 111 747,61	90,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 600 000,00	1 503 379,84	93,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	840 000,00	793 682,35	94,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	64 600,00	64 947,71	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	179 602,00	98,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	82 984,25	97,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	639 656,00	455 471,19	71,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 692,70	66,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	24 393,00	24 987,57	102,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 277,00	1 300 623,00	1 250 424,11	96,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	43 703,15	72,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 442,00	81,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 005,39	111,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	43 323,38	86,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	24,08	3,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950 000,00	949 697,52	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 644,00	12 634,58	768,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949 477,00	48 179,00	-1 425,99	-2,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 517 882,00	8 517 882,00	8 517 882,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 836,00	8 437 836,00	8 437 836,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 046,00	80 046,00	80 046,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 751 900,00	25 164 343,27	25 164 343,27	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 262,00	11 712 625,00	11 712 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 262,00	11 712 625,00	11 712 625,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 164 775,55	4 164 775,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 164 775,55	4 164 775,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 177 638,00	9 177 638,00	9 177 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 638,00	9 177 638,00	9 177 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 304,72	109 304,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202,72	1 202,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 102,00	108 102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 251 898,00	1 591 665,36	1 461 754,77	91,84%
	80101		Szkoły podstawowe	29 150,00	56 621,44	39 857,78	70,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	35,00	17,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 609,20	14 511,09	54,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,62	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 466,92	7 522,92	100,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 399,73	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 355,97	13 355,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 700,00	4 023,00	85,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 108,00	129 503,00	115 831,99	89,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 205,00	55,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	88 358,40	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	25 503,00	25 268,59	99,08%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	625 080,00	695 608,00	745 496,68	107,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 208,00	55,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	105 000,00	82 144,60	78,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	295 000,00	372 516,36	126,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 080,00	291 608,00	288 627,72	98,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	510 000,00	364 422,50	71,46%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	430 000,00	284 422,50	66,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	81 695,00	81 694,47	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 695,00	81 694,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 677,92	87 891,35	95,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 921,00	87 134,52	95,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,92	756,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	26 560,00	26 560,00	26 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 798,66	25 798,66	25 798,66	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761,34	761,34	761,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	760,00	1 325,37	174,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	565,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,37	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	760,00	760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 975,00	1 727 881,00	1 734 465,65	100,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 745,00	30 745,00	42 758,52	139,07%
		0830	Wpływy z usług	30 745,00	30 745,00	42 758,52	139,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 007,00	31 590,00	30 333,14	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	388,26	25,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 507,00	30 090,00	29 944,88	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 946,00	23 630,00	27 130,00	114,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 446,00	23 130,00	23 130,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	431 036,00	420 947,00	413 982,61	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 551,31	38,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 036,00	416 947,00	412 431,30	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 837,00	139 560,00	134 654,47	96,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	24,84	0,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 859,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 048,00	122 450,00	122 449,63	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 406,00	12 570,77	101,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 165,00	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00	405,77	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	539 854,00	1 040 500,00	1 040 000,00	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 354,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 550,00	28 503,00	33 036,14	115,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	751,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 161,94	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 746,24	137,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	450,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	896,73	59,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 678,00	82 549,66	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 508,20	99,81%
855			Rodzina	8 994 176,00	10 092 408,04	10 067 157,44	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704,00	13 904,00	11 762,54	84,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 200,00	1 951,60	88,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 704,00	11 704,00	9 810,94	83,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 498,00	9 827 385,10	9 805 882,85	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 465,00	4 105,26	48,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	62 000,00	62 494,05	100,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 756 448,00	9 689 870,10	9 689 408,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	42 875,37	71,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 943,00	1 797,10	92,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 165,94	11 165,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 165,94	11 165,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 974,00	214 506,00	213 058,29	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 000,00	3 599,22	71,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 474,00	209 506,00	209 459,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 978,00	4 969 760,12	4 711 063,95	94,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 700,00	2 014 200,00	1 788 223,92	88,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	68,12	9,73%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 000 000,00	1 780 425,55	89,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 707,97	123,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	4 022,28	38,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 477 778,00	2 477 778,00	2 454 674,26	99,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 778,00	2 462 778,00	2 438 442,68	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 221,15	102,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 010,43	120,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	57 883,12	45 475,00	78,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	57 883,12	45 475,00	78,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	408 029,00	408 088,81	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 644,00	230 643,99	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	63 630,00	63 629,82	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113 755,00	113 755,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,54	0,11%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,54	0,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 231,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 220,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 512,00	11 510,91	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	934,00	933,38	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	934,00	933,38	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 578,00	10 577,53	100,00%

77

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżnicowanie dochodów			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
		Razem				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			0,00	10 578,00	10 577,53	100,00%
			64 160 300,00	68 670 364,73	67 402 843,21	98,15%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 505,00	971 644,00	971 644,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	531 000,00	529 431,78	99,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 000,00	531 000,00	529 431,78	99,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00	531 000,00	529 431,78	99,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 697,00	940 505,00	940 504,21	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 697,00	940 505,00	940 504,21	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 697,00	37 697,00	37 697,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
			Razem	2 364 202,00	2 784 846,00	2 772 688,24	99,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 836,00	8 437 836,00	8 437 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 046,00	80 046,00	80 046,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	43 703,15	72,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 350 000,00	4 226 447,84	97,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	848 000,00	799 311,35	94,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	169 600,00	177 507,71	104,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 800,00	200 048,00	197 984,00	98,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	14 907,47	49,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	82 984,25	97,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,54	0,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 442,00	81,47%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 893,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 005,39	111,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 778,00	2 512 778,00	2 481 766,06	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	689 656,00	467 913,19	67,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 644,00	230 643,99	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	35,00	17,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	20,00	2,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 150,00	31 150,00	24 761,30	79,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 413,00	55,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	105 000,00	82 144,60	78,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	63 680,00	63 629,82	99,92%
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	165 900,00	166 467,00	164 054,05	98,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
0830	Wpływy z usług	4 740 745,00	4 959 354,20	4 640 886,69	93,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300 000,00	3 125 849,00	2 929 875,04	93,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	147 248,00	147 000,21	99,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 850,00	243 134,62	228 508,65	93,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 204,00	1 044 580,92	1 036 936,09	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 698,73	20 289,58	173,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 355,97	13 355,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 333 807,00	934 816,00	738 543,16	79,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993 388,00	10 884 241,43	10 875 704,71	99,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 579,00	2 078 328,00	2 070 360,32	99,62%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 798,66	25 798,66	25 798,66	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761,34	761,34	761,34	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 410,40	145 323,46	99,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	57 883,12	45 475,00	78,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	91 087,85	79 455,36	87,23%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 564,00	226 564,00	226 563,67	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	42 904,37	71,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 165,94	11 165,94	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 082 872,00	1 082 872,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 164 775,55	4 164 775,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 751 900,00	20 890 263,00	20 890 263,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 143,00	95 140,57	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 505,00	1 502 644,00	1 501 076,03	99,90%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 697,00	37 697,00	37 697,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 900,00	113 900,00	100,00%
	Razem	66 524 502,00	71 455 210,73	70 175 531,45	98,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 437 836,00	8 437 836,00	8 437 836,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 046,00	80 046,00	80 046,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	43 703,15	72,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 350 000,00	4 226 447,84	97,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	848 000,00	799 311,35	94,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	169 600,00	177 507,71	104,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 800,00	200 048,00	197 984,00	98,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	14 907,47	49,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	82 984,25	97,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,54	0,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 442,00	81,47%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 893,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 005,39	111,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 562 778,00	2 512 778,00	2 481 766,06	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	689 656,00	467 913,19	67,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 644,00	230 643,99	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	35,00	17,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	20,00	2,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 150,00	31 150,00	24 761,30	79,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	4 413,00	55,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	105 000,00	82 144,60	78,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	63 680,00	63 629,82	99,92%
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	165 900,00	166 467,00	164 054,05	98,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 797,00	82 208,00	88,59%
0830	Wpływy z usług	4 740 745,00	4 959 354,20	4 640 886,69	93,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 300 000,00	3 125 849,00	2 929 875,04	93,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	147 248,00	147 000,21	99,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 850,00	243 134,62	228 508,65	93,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 204,00	1 044 580,92	1 036 936,09	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 698,73	20 289,58	173,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 355,97	13 355,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 333 807,00	934 816,00	738 543,16	79,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	42 904,37	71,45%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 143,00	95 140,57	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1,01,2023	Plan na 31,12,2023	Wykonanie na 31,12,2023	Wykonanie planu w %
Razem		32 390 309,00	28 998 940,44	27 769 590,55	95,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 078 696,00	2 704 310,06	900 455,97	33,30%
	01030		Izby rolnicze	16 960,00	16 960,00	16 936,47	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 960,00	16 960,00	16 936,47	99,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 825,00	630 141,00	117 090,28	18,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 825,00	625 141,00	117 090,28	18,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 682 911,00	1 447 845,00	158 574,47	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 911,00	1 398 129,00	113 859,02	8,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	49 716,00	44 715,45	89,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,32	9 951,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,66	1 701,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,84	197,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,49	67,90	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597 415,75	595 936,03	99,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 268 883,00	5 868 242,00	5 532 748,98	94,28%
	40002		Dostarczanie wody	1 792 883,00	2 032 383,00	1 696 891,78	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	330 173,00	227 224,60	68,82%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 370 832,00	1 173 075,11	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	185 000,00	179 565,17	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 216,00	66 473,71	71,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 594,00	1 096,00	68,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	306,00	248,00	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 150,00	45 149,45	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 547,74	42,99%
	40095		Pozostała działalność	7 476 000,00	3 835 859,00	3 835 857,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300 000,00	3 125 849,00	3 125 848,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 000,00	710 010,00	710 009,16	100,00%
600			Transport i łączność	3 580 085,00	6 205 012,63	5 993 967,10	96,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 956,00	555 542,55	517 556,07	93,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 956,00	100 956,00	100 462,02	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,40	130,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,68	18,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	762,50	762,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,97	30,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	333 644,00	296 151,50	88,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 564,00	1 420 345,00	1 396 966,12	98,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	592 031,00	568 653,08	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,00	17 707,79	17 707,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 027,95	3 027,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	403,20	403,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 530,00	58 196,83	58 196,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 934,00	147 895,83	147 895,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	1 082,40	1 082,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 565,00	2 697 992,38	2 563 868,36	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	232 984,00	203 598,19	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 890 685,00	2 088 870,38	2 012 980,92	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	362 291,00	333 443,07	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 865,00	11 864,18	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	1 512 606,70	1 512 604,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	392 926,70	392 926,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 334,00	14 333,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 346,00	1 105 344,67	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	18 526,00	2 971,76	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 524,00	371,76	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 002,00	2 600,00	25,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 500,00	1 042 500,00	878 033,54	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00	869 000,00	731 674,70	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 796,00	29 731,09	96,54%
		4260	Zakup energii	350 000,00	299 703,00	235 116,82	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	367 600,00	337 456,36	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	48 418,42	60,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	305,91	35,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873,00	818,10	93,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 297,00	4 297,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 500,00	6 051,16	80,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	62 099,84	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 500,00	173 500,00	146 358,84	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 610,00	25 771,35	74,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 620,05	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	87 573,00	84 692,90	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 577,00	20 160,81	75,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 373,73	27,47%
710			Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%
	72095		Pozostała działalność	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 920,01	69 943,93	94,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 902,69	35 088,69	0,00	0,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 000,00	21 262,07	85,05%
750			Administracja publiczna	10 147 488,00	11 361 039,90	11 103 950,07	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 814,00	106 556,00	103 970,96	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 654,96	89 130,91	86 968,60	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	15 241,38	14 871,63	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,04	2 183,71	2 130,73	97,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 761,00	225 931,00	225 227,81	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	219 170,00	218 467,73	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	6 761,00	6 760,08	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 861 000,00	10 008 658,42	9 835 218,60	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	87 331,00	86 801,72	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 000,00	6 628 022,42	6 553 831,80	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	452 948,00	452 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 159 000,00	1 136 680,56	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	153 000,00	118 912,21	77,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 492,00	30 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	338 420,00	327 898,65	96,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	57 948,00	57 947,86	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	120 441,00	120 026,19	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 343,00	8 368,92	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 203,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	578 187,00	553 728,05	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 472,00	13 716,99	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	43 495,00	42 131,46	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 301,00	42 300,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	171 014,00	171 013,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	57 411,00	56 766,18	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	34 833,00	34 395,14	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	21 500,00	20 056,81	93,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 463,00	113 569,00	113 566,78	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	901,16	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 308,00	10 308,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	11 712,00	11 711,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 656,00	2 655,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 209,00	77 991,00	77 990,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	127,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 150,00	664 154,00	583 795,77	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	410 004,00	390 175,98	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	29 066,68	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 000,00	67 215,45	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 000,00	7 221,19	80,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 500,00	26 255,28	70,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	6 466,55	32,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	156,58	7,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	136,10	6,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 304,08	75,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 374,01	68,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 500,00	6 843,58	80,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 943,36	89,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	868,00	96,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 294,00	88,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 748,13	58,27%
	75095		Pozostała działalność	222 300,00	242 171,48	242 170,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	105 583,00	105 583,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	52 607,00	52 607,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 611,00	13 610,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 609,00	28 608,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	38 607,00	38 607,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	903,00	903,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 315,00	1 314,53	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,85	381,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,63	74,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,26	2 336,52	2 336,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,50	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,24	57,25	57,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 956,40	21 956,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 920,33	3 920,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,87	411,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 199,28	2 199,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,82	18 755,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 002,30	21 002,30	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,70	309,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538,30	538,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 650,00	560 775,00	319 676,59	57,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	318 650,00	328 098,00	308 999,75	94,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	42 600,00	42 436,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 698,00	6 522,73	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	150,52	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	56 969,00	56 968,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 188,00	82 511,52	93,56%
		4260	Zakup energii	45 000,00	49 847,00	40 803,05	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 809,00	23 444,27	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 771,00	2 582,00	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 915,00	34 914,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 541,00	75,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
	75495	4810	Rezerwy	220 000,00	219 970,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	30 316,30	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 202,72	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 202,72	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	29 113,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	29 113,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 489 253,89	22 559 201,80	21 188 554,19	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	13 337 230,00	14 263 719,60	13 801 895,84	96,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 450 000,00	1 419 028,80	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	15 973,92	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 400,00	483 400,00	479 759,89	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 488,35	96 356,25	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 000,00	1 456 128,00	1 427 235,66	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	90 000,00	88 797,83	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 000,00	1 488 006,00	1 471 859,37	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	195 903,00	153 762,28	78,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	236 757,75	212 334,43	89,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	20 679,41	5 821,51	28,15%
		4260	Zakup energii	220 000,00	394 718,92	344 647,88	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	162 063,00	121 611,19	75,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	5 224,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	253 246,77	231 223,29	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 200,00	6 671,76	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 600,00	8 612,95	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	38 500,00	29 661,50	77,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000,00	406 750,00	401 823,75	98,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	466,00	93,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	55,74	11,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 517,16	71,92%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 201,00	10 922,08	67,42%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 330,00	6 627 330,00	6 487 397,04	97,89%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 000,00	457 000,00	454 961,28	99,55%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	330 596,00	325 170,28	98,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 750,00	464 520,15	428 735,99	92,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	25 240,00	22 415,42	88,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 980,00	4 972,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 858,15	48 277,34	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 095,00	5 139,51	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
		4260	Zakup energii	16 000,00	24 500,00	17 930,59	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	194,50	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 253,76	64,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 337,00	27 336,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 825,77	90,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 005,00	452,34	22,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 010,00	275 405,00	268 394,69	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	17 100,00	16 793,17	98,21%
	80104		Przedszkola	2 513 270,00	2 997 419,65	2 833 565,53	94,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	650 000,00	627 191,34	96,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	300 000,00	281 212,49	93,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 353,06	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	52 000,00	49 637,72	95,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 370,00	9 360,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 640,00	115 686,49	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 640,00	8 793,55	52,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	9 247,79	84,07%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	105 000,00	82 779,28	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 500,00	8 374,90	67,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	44 000,00	31 027,41	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	660,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 028,00	5 234,42	52,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950 000,00	926 406,78	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	518,96	34,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 050,00	30 123,85	97,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 270,00	627 270,00	593 959,10	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	45 000,00	43 998,39	97,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 119,96	52,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	481 770,00	615 088,00	549 498,03	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	35 500,00	27 176,94	76,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 855,00	5 726,25	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	75 003,00	68 773,00	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 150,00	9 197,50	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	809,22	35,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	394,17	14,60%
		4260	Zakup energii	17 500,00	28 000,00	17 000,12	60,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	199,50	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 726,60	38,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	61,77	12,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 000,00	21 832,57	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	510,00	282,07	55,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 070,00	393 070,00	370 124,78	94,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	25 800,00	25 193,54	97,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 200,00	702 600,00	660 524,61	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 479,00	50 408,93	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 547,00	12 546,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	416 366,00	379 759,62	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 206,00	12 205,32	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 002,00	2 002,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	205 000,00	203 601,99	99,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 200,00	19 200,00	17 730,14	92,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 200,00	19 200,00	17 730,14	92,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 451 560,00	1 612 247,00	1 346 474,32	83,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	1 975,91	35,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 760,00	713 760,00	682 890,74	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 000,00	47 017,03	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	119 643,37	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	14 113,04	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	118 000,00	105 131,02	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	430 000,00	266 915,82	62,07%
		4260	Zakup energii	32 000,00	68 500,00	51 467,22	75,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 000,00	1 059,50	7,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 600,00	666,50	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	17 705,51	76,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,83	35,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 187,00	24 307,83	96,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 300,00	370,00	16,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	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	48 000,00	74 063,00	14 443,45	19,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	14 055,00	12 046,20	85,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	2 008,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	10 950,00	343,73	3,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5 300,00	49,13	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	18 660,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560,00	9 090,00	2 004,39	22,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 230,00	1 334 500,00	1 073 920,51	80,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	212 000,00	197 061,45	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	44 400,00	38 826,98	87,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 370,00	7 335,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	129 280,00	114 340,90	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	22 200,00	15 302,66	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 240,00	115 240,00	14 907,20	12,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 210,00	114 160,00	27 530,49	24,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	36 500,00	19 551,55	53,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	191,46	7,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 880,00	608 850,00	597 854,04	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	42 000,00	41 018,78	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 698,51	87 911,94	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 451,82	8 450,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,15	862,70	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 588,62	77 841,82	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,48	7,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,44	749,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	273 043,89	378 145,89	370 733,87	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 704,46	14 704,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,99	4 258,01	4 258,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,23	125,66	125,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,23	523,84	523,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,98	15,46	15,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 724,49	12 724,49	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,51	375,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 998,57	37,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,79	91,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 372,40	54 372,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,30	1 239,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	215 000,00	214 539,41	99,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,33	170,56	170,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,04	5,03	5,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 401,29	31 401,29	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 935,13	24 866,99	24 866,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030,96	733,85	733,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,75	5 799,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,80	584,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	417 200,00	550 371,36	459 371,56	83,47%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97 200,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 200,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	444 004,36	358 004,56	80,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	105 920,00	94 022,22	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 119,90	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	26 718,00	23 555,94	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	3 945,00	916,19	23,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	54 850,00	48 930,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,00	35 909,00	12 804,59	35,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 050,00	2 039,44	99,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	40 000,00	38 081,24	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	88 351,36	61 475,63	69,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 528,80	50,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	4 340,00	3 577,31	82,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 266,00	96,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 001,80	50,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	55,50	69,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,35	648,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,65	111,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 023 379,00	3 804 030,42	3 628 614,68	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	334 000,00	359 000,00	358 886,53	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	359 000,00	358 886,53	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	280,00	56,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 634,00	37 117,00	30 333,14	81,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	388,26	25,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 134,00	35 617,00	29 944,88	84,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	69 684,00	68 592,00	98,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	69 184,00	68 592,00	99,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	3 740,05	74,80%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	3 740,05	74,80%
	85216		Zasilki stałe	537 795,00	473 992,00	413 982,61	87,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	1 551,31	38,78%
		3110	Świadczenia społeczne	533 795,00	469 992,00	412 431,30	87,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 060,00	1 078 949,00	1 016 875,91	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 697,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 019,00	663 421,00	650 064,88	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 417,79	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 859,00	115 165,00	106 513,37	92,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 123,00	9 123,00	5 787,62	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,00	38 280,00	29 981,28	78,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	26 947,53	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	394,60	39,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	651,10	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 700,00	43 793,66	81,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 677,38	91,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 132,56	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	25,00	3,13%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 700,00	2 633,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 360,00	14 352,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 562,90	88,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 600,00	5 440,71	97,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 500,00	85 500,00	75 928,82	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 000,00	11 475,46	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	117,59	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	69 000,00	64 335,77	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	908 000,00	1 310 500,00	1 300 461,29	99,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	899 000,00	1 310 000,00	1 300 461,29	99,27%
	85295		Pozostała działalność	193 890,00	380 288,42	359 534,33	94,54%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 166,04	116 166,04	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 532,38	9 532,38	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 300,00	85 938,20	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 700,00	5 890,66	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	15 324,26	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 490,40	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 165,00	1 990,00	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 015,00	20 127,00	91,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 000,00	9 755,76	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	61 737,59	90,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 143,43	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 535,00	1 223,20	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	283,46	56,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	2 682,98	80,33%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 191,31	16 117,01	93,75%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,69	1 322,53	93,75%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 000,00	77 031,04	90,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 540,61	90,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	95 600,00	71 798,00	75,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	66 600,00	53 898,00	80,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	61 440,00	53 278,00	86,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 160,00	620,00	12,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	17 900,00	61,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	17 900,00	61,72%
855			Rodzina	9 376 946,00	10 549 178,04	10 443 663,61	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704,00	13 115,00	11 762,54	89,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 704,00	10 915,00	9 810,94	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 200,00	1 951,60	88,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 498,00	9 823 993,10	9 767 315,47	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	62 495,00	62 494,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 754,00	8 564 981,36	8 564 575,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	224 605,86	205 436,57	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 316,71	12 316,71	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	902 656,00	883 020,23	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	7 722,38	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	185,20	185,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 830,00	13 830,00	60,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 578,00	4 105,26	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 129,00	1 129,00	53,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 834,30	91,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
	85504		Wspieranie rodziny	72 770,00	83 935,94	69 800,17	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	59 659,34	51 939,84	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 515,43	70,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 818,95	8 698,21	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 687,65	1 237,54	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 470,50	79,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	150,00	17,05%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	76 000,00	71 711,57	94,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	76 000,00	71 711,57	94,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	312 000,00	284 728,85	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	312 000,00	284 728,85	91,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 974,00	214 687,00	213 058,29	99,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	5 181,00	3 599,22	69,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 474,00	209 506,00	209 459,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 978,69	22 969,80	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	205,61	97,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,31	315,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 283,00	9 763 222,27	8 741 619,62	89,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 216 000,00	2 918 449,00	2 529 099,12	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	58 761,64	91,82%
		4260	Zakup energii	440 000,00	490 000,00	404 996,33	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	25 777,00	51,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 002 449,00	1 751 601,12	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	312 000,00	287 963,03	92,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 183,00	3 305 885,00	3 192 357,35	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010,00	25 082,00	22 152,52	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 928,00	1 927,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	3 755,00	3 754,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	133,00	132,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232 992,00	3 272 992,00	3 162 930,04	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	895,00	894,34	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	566,25	94,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	45 273,27	45 245,25	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00	33 730,75	33 718,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	5 686,28	5 672,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	658,30	656,33	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057,94	1 057,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	140,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	1 989 679,00	1 615 522,91	81,20%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 652 634,00	1 419 871,11	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	149 149,00	119 919,00	88 667,50	73,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 435,00	96 434,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	851,00	850,10	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	119 840,00	9 700,00	8,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 964,00	15 963,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 964,00	15 963,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	681 372,00	623 362,76	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	46,50	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	270 342,00	269 416,88	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 588,00	38 466,66	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	363 455,00	306 493,30	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 133,00	7 132,42	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 000,00	2 335 202,00	2 149 137,18	92,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 000,00	283 273,00	180 864,80	63,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 953,00	9 952,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 017,00	57 016,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 500,00	11 107,38	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 259,00	30 548,19	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	99 304,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 239 729,00	1 166 137,72	94,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 262,00	1 811,01	42,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 309,00	9 664,92	34,14%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 762,00	4 728,12	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	237,24	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	201 890,00	201 889,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
	92116		Biblioteki	672 000,00	812 200,00	802 134,66	98,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	812 200,00	802 134,66	98,76%
926			Kultura fizyczna	190 600,00	249 229,00	207 700,36	83,34%
	92601		Obiekty sportowe	123 600,00	174 229,00	139 843,99	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 127,00	11 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 898,00	20 353,88	75,67%
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 304,00	31 437,93	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	50 025,98	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 271,00	13 270,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 629,00	13 628,40	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	75 000,00	67 856,37	90,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 373,00	6 929,93	51,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 071,00	1 070,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 100,00	7 400,00	91,36%
			Razem	73 396 632,58	78 673 464,48	72 479 955,58	92,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bodzechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 960,00	626 324,06	624 791,22	99,76%
	01030		Izby rolnicze	16 960,00	16 960,00	16 936,47	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 960,00	16 960,00	16 936,47	99,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	609 364,06	607 854,75	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 951,32	9 951,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,66	1 701,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,84	197,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,49	67,90	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	597 415,75	595 936,03	99,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 268 883,00	5 868 242,00	5 532 748,98	94,28%
	40002		Dostarczanie wody	1 792 883,00	2 032 383,00	1 696 891,78	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	330 173,00	227 224,60	68,82%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 370 832,00	1 173 075,11	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	185 000,00	179 565,17	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 216,00	66 473,71	71,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 594,00	1 096,00	68,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	306,00	248,00	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 150,00	45 149,45	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 547,74	42,99%
	40095		Pozostała działalność	7 476 000,00	3 835 859,00	3 835 857,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300 000,00	3 125 849,00	3 125 848,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 000,00	710 010,00	710 009,16	100,00%
600			Transport i łączność	3 380 085,00	4 499 666,63	4 288 622,43	95,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 956,00	555 542,55	517 556,07	93,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 956,00	100 956,00	100 462,02	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,40	130,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,68	18,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	762,50	762,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,97	30,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	333 644,00	296 151,50	88,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 564,00	820 345,00	796 966,12	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	592 031,00	568 653,08	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,00	17 707,79	17 707,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 027,95	3 027,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	403,20	403,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 530,00	58 196,83	58 196,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 934,00	147 895,83	147 895,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	1 082,40	1 082,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 565,00	2 697 992,38	2 563 868,36	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	232 984,00	203 598,19	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 890 685,00	2 088 870,38	2 012 980,92	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	362 291,00	333 443,07	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 865,00	11 864,18	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	407 260,70	407 260,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	392 926,70	392 926,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 334,00	14 333,75	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	18 526,00	2 971,76	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 524,00	371,76	4,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 002,00	2 600,00	25,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 500,00	972 500,00	815 933,70	83,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 000,00	799 000,00	669 574,86	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 796,00	29 731,09	96,54%
		4260	Zakup energii	350 000,00	299 703,00	235 116,82	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	367 600,00	337 456,36	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	48 418,42	60,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	305,91	35,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	873,00	818,10	93,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 297,00	4 297,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 500,00	6 051,16	80,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 500,00	173 500,00	146 358,84	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 610,00	25 771,35	74,46%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 620,05	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	87 573,00	84 692,90	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 577,00	20 160,81	75,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 373,73	27,47%
710			Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973,00	8 973,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%
	72095		Pozostała działalność	98 902,69	136 695,70	93 893,00	68,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 920,01	69 943,93	94,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 902,69	35 088,69	0,00	0,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 000,00	21 262,07	85,05%
750			Administracja publiczna	10 147 488,00	11 361 039,90	11 103 950,07	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 814,00	106 556,00	103 970,96	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 654,96	89 130,91	86 968,60	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	15 241,38	14 871,63	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,04	2 183,71	2 130,73	97,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 761,00	225 931,00	225 227,81	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	219 170,00	218 467,73	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	6 761,00	6 760,08	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 861 000,00	10 008 658,42	9 835 218,60	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	87 331,00	86 801,72	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 000,00	6 628 022,42	6 553 831,80	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	452 948,00	452 947,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 159 000,00	1 136 680,56	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	153 000,00	118 912,21	77,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 492,00	30 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	338 420,00	327 898,65	96,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	57 948,00	57 947,86	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	120 441,00	120 026,19	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 343,00	8 368,92	80,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	7 203,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	578 187,00	553 728,05	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 472,00	13 716,99	94,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	43 495,00	42 131,46	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 301,00	42 300,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	171 014,00	171 013,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	57 411,00	56 766,18	98,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	34 833,00	34 395,14	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	21 500,00	20 056,81	93,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 463,00	113 569,00	113 566,78	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	901,16	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 308,00	10 308,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	11 712,00	11 711,02	99,99%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	2 656,00	2 655,79	99,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	55 209,00	77 991,00	77 990,81	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	127,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 150,00	664 154,00	583 795,77	87,90%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	410 004,00	390 175,98	95,16%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	29 066,68	90,83%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 000,00	67 215,45	90,83%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 000,00	7 221,19	80,24%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 500,00	26 255,28	70,01%
			4260 Zakup energii	10 000,00	20 000,00	6 466,55	32,33%
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	156,58	7,83%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	136,10	6,81%
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 304,08	75,76%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 374,01	68,70%
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 500,00	6 843,58	80,51%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	8 943,36	89,43%
			4480 Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	868,00	96,44%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 294,00	88,23%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 748,13	58,27%
	75095		Pozostała działalność	222 300,00	242 171,48	242 170,15	100,00%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	105 583,00	105 583,00	100,00%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	52 607,00	52 607,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 611,00	13 610,61	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	28 609,00	28 608,53	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00	38 607,00	38 607,00	100,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	903,00	903,00	100,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 315,00	1 314,53	99,96%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,85	381,85	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,63	74,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 793,00	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	2 793,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,26	2 336,52	2 336,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,50	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,24	57,25	57,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155 246,00	155 245,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 956,40	21 956,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 920,33	3 920,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,87	411,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 199,28	2 199,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 755,82	18 755,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 002,30	21 002,30	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,70	309,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	538,30	538,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 650,00	551 775,00	310 676,59	56,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 650,00	328 098,00	308 999,75	94,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	42 600,00	42 436,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 698,00	6 522,73	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	150,52	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	56 969,00	56 968,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 188,00	82 511,52	93,56%
		4260	Zakup energii	45 000,00	49 847,00	40 803,05	81,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 809,00	23 444,27	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 771,00	2 582,00	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	34 915,00	34 914,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 541,00	75,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	219 970,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	600 000,00	525 334,51	87,56%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	30 316,30	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 202,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 202,72	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	29 113,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	29 113,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 409 253,89	22 010 605,80	20 646 781,92	93,80%
	80101		Szkoły podstawowe	13 327 230,00	13 933 123,60	13 476 725,56	96,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 450 000,00	1 419 028,80	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	15 973,92	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 400,00	483 400,00	479 759,89	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 488,35	96 356,25	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 000,00	1 456 128,00	1 427 235,66	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	90 000,00	88 797,83	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 000,00	1 488 006,00	1 471 859,37	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	195 903,00	153 762,28	78,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	236 757,75	212 334,43	89,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	20 679,41	5 821,51	28,15%
		4260	Zakup energii	220 000,00	394 718,92	344 647,88	87,31%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	162 063,00	121 611,19	75,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	5 224,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	253 246,77	231 223,29	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 200,00	6 671,76	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 600,00	8 612,95	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	38 500,00	29 661,50	77,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 000,00	406 750,00	401 823,75	98,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	466,00	93,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	55,74	11,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 517,16	71,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 201,00	10 922,08	67,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 330,00	6 627 330,00	6 487 397,04	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 000,00	457 000,00	454 961,28	99,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 750,00	464 520,15	428 735,99	92,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	25 240,00	22 415,42	88,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 980,00	4 972,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 858,15	48 277,34	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 095,00	5 139,51	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	3 750,00	62,50%
		4260	Zakup energii	16 000,00	24 500,00	17 930,59	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	194,50	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	2 253,76	64,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 337,00	27 336,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 825,77	90,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 005,00	452,34	22,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 010,00	275 405,00	268 394,69	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	17 100,00	16 793,17	98,21%
	80104		Przedszkola	2 513 270,00	2 997 419,65	2 833 565,53	94,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	650 000,00	627 191,34	96,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	300 000,00	281 212,49	93,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 353,06	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	52 000,00	49 637,72	95,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 370,00	9 360,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 640,00	115 686,49	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 640,00	8 793,55	52,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	9 247,79	84,07%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	105 000,00	82 779,28	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 500,00	8 374,90	67,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	44 000,00	31 027,41	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	660,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 028,00	5 234,42	52,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950 000,00	926 406,78	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	518,96	34,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 050,00	30 123,85	97,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 270,00	627 270,00	593 959,10	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	45 000,00	43 998,39	97,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	3 119,96	52,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 119,96	52,00%
	80107		Świetlice szkolne	481 770,00	615 088,00	549 498,03	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	35 500,00	27 176,94	76,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 855,00	5 726,25	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	75 003,00	68 773,00	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	14 150,00	9 197,50	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	809,22	35,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	394,17	14,60%
		4260	Zakup energii	17 500,00	28 000,00	17 000,12	60,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	199,50	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 726,60	38,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	61,77	12,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	23 000,00	21 832,57	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	510,00	282,07	55,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 070,00	393 070,00	370 124,78	94,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	25 800,00	25 193,54	97,65%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	508 200,00	497 600,00	456 922,62	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 479,00	50 408,93	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 547,00	12 546,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	416 366,00	379 759,62	91,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 206,00	12 205,32	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 002,00	2 002,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 200,00	19 200,00	17 730,14	92,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 200,00	19 200,00	17 730,14	92,34%
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	1 451 560,00	1 599 247,00	1 333 474,32	83,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	1 975,91	35,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 760,00	713 760,00	682 890,74	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 000,00	47 017,03	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	119 643,37	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	14 113,04	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	118 000,00	105 131,02	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	430 000,00	266 915,82	62,07%
		4260	Zakup energii	32 000,00	68 500,00	51 467,22	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 000,00	1 059,50	7,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 600,00	666,50	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	17 705,51	76,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,83	35,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 187,00	24 307,83	96,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 300,00	370,00	16,09%
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	48 000,00	74 063,00	14 443,45	19,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	14 055,00	12 046,20	85,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	2 008,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	10 950,00	343,73	3,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5 300,00	49,13	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	18 660,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560,00	9 090,00	2 004,39	22,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 230,00	1 334 500,00	1 073 920,51	80,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	212 000,00	197 061,45	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	44 400,00	38 826,98	87,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 370,00	7 335,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	129 280,00	114 340,90	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	22 200,00	15 302,66	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 240,00	115 240,00	14 907,20	12,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 210,00	114 160,00	27 530,49	24,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	36 500,00	19 551,55	53,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	191,46	7,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 880,00	608 850,00	597 854,04	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	42 000,00	41 018,78	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 698,51	87 911,94	95,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 451,82	8 450,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,15	862,70	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 588,62	77 841,82	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,48	7,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,44	749,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	273 043,89	378 145,89	370 733,87	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 704,46	14 704,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,99	4 258,01	4 258,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,23	125,66	125,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,23	523,84	523,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,98	15,46	15,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 724,49	12 724,49	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,51	375,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 998,57	37,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,79	91,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 372,40	54 372,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,30	1 239,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	215 000,00	214 539,41	99,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,33	170,56	170,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,04	5,03	5,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 401,29	31 401,29	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 935,13	24 866,99	24 866,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030,96	733,85	733,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,75	5 799,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,80	584,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	417 200,00	511 254,36	420 254,56	82,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97 200,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 200,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	444 004,36	358 004,56	80,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	105 920,00	94 022,22	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 119,90	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	26 718,00	23 555,94	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	3 945,00	916,19	23,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	54 850,00	48 930,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,00	35 909,00	12 804,59	35,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 050,00	2 039,44	99,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	40 000,00	38 081,24	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	88 351,36	61 475,63	69,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 528,80	50,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	4 340,00	3 577,31	82,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 266,00	96,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 001,80	50,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	55,50	69,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,35	648,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,65	111,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 023 379,00	3 804 030,42	3 628 614,68	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	334 000,00	359 000,00	358 886,53	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	359 000,00	358 886,53	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	280,00	56,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 634,00	37 117,00	30 333,14	81,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	388,26	25,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 134,00	35 617,00	29 944,88	84,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	69 684,00	68 592,00	98,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	69 184,00	68 592,00	99,14%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	5 000,00	3 740,05	74,80%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	3 740,05	74,80%
	85216		Zasilki stałe	537 795,00	473 992,00	413 982,61	87,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	1 551,31	38,78%
		3110	Świadczenia społeczne	533 795,00	469 992,00	412 431,30	87,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 060,00	1 078 949,00	1 016 875,91	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 697,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 019,00	663 421,00	650 064,88	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	43 417,79	86,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 859,00	115 165,00	106 513,37	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 123,00	9 123,00	5 787,62	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,00	38 280,00	29 981,28	78,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 500,00	26 947,53	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	394,60	39,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	651,10	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 700,00	43 793,66	81,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 677,38	91,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 132,56	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	25,00	3,13%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 700,00	2 633,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 360,00	14 352,53	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 562,90	88,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 600,00	5 440,71	97,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 500,00	85 500,00	75 928,82	88,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 000,00	11 475,46	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	117,59	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	69 000,00	64 335,77	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	908 000,00	1 310 500,00	1 300 461,29	99,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	899 000,00	1 310 000,00	1 300 461,29	99,27%
			Pozostała działalność	193 890,00	380 288,42	359 534,33	94,54%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 166,04	116 166,04	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 532,38	9 532,38	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 300,00	85 938,20	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 700,00	5 890,66	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	15 324,26	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 490,40	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 165,00	1 990,00	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 015,00	20 127,00	91,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 000,00	9 755,76	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	61 737,59	90,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 143,43	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 535,00	1 223,20	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	283,46	56,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	2 682,98	80,33%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 191,31	16 117,01	93,75%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,69	1 322,53	93,75%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 678,00	82 549,65	91,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 000,00	77 031,04	90,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 540,61	90,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	95 600,00	71 798,00	75,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	66 600,00	53 898,00	80,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	61 440,00	53 278,00	86,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 160,00	620,00	12,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	17 900,00	61,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	17 900,00	61,72%
855			Rodzina	9 376 946,00	10 549 178,04	10 443 663,61	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 704,00	13 115,00	11 762,54	89,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 704,00	10 915,00	9 810,94	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 200,00	1 951,60	88,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 863 498,00	9 823 993,10	9 767 315,47	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	62 495,00	62 494,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 754,00	8 564 981,36	8 564 575,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	224 605,86	205 436,57	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 316,71	12 316,71	71,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	902 656,00	883 020,23	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	7 722,38	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	185,20	185,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 830,00	13 830,00	60,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 578,00	4 105,26	89,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 129,00	1 129,00	53,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 834,30	91,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,00	1 796,00	92,43%
	85504		Wspieranie rodziny	72 770,00	83 935,94	69 800,17	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	59 659,34	51 939,84	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 515,43	70,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 818,95	8 698,21	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 687,65	1 237,54	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 470,50	79,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	150,00	17,05%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	76 000,00	71 711,57	94,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	76 000,00	71 711,57	94,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	312 000,00	284 728,85	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	312 000,00	284 728,85	91,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 974,00	214 687,00	213 058,29	99,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	5 181,00	3 599,22	69,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 474,00	209 506,00	209 459,07	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 978,69	22 969,80	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	205,61	97,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,31	315,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 683,00	8 836 782,27	8 011 850,87	90,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 216 000,00	2 918 449,00	2 529 099,12	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	58 761,64	91,82%
		4260	Zakup energii	440 000,00	490 000,00	404 996,33	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	25 777,00	51,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 002 449,00	1 751 601,12	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	312 000,00	287 963,03	92,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 183,00	3 305 885,00	3 192 357,35	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010,00	25 082,00	22 152,52	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 928,00	1 927,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	3 755,00	3 754,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	133,00	132,30	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 232 992,00	3 272 992,00	3 162 930,04	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	895,00	894,34	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	566,25	94,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	45 273,27	45 245,25	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547,00	33 730,75	33 718,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	5 686,28	5 672,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	658,30	656,33	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057,94	1 057,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	140,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	1 869 839,00	1 605 822,91	85,88%
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 652 634,00	1 419 871,11	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	149 149,00	119 919,00	88 667,50	73,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 435,00	96 434,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	851,00	850,10	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 964,00	15 963,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 964,00	15 963,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	681 372,00	623 362,76	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	46,50	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	270 342,00	269 416,88	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 588,00	38 466,66	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	363 455,00	306 493,30	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 133,00	7 132,42	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 000,00	1 131 200,00	1 044 440,75	92,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 000,00	183 969,00	180 864,80	98,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 953,00	9 952,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 017,00	57 016,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 500,00	11 107,38	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 259,00	30 548,19	94,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	135 031,00	61 441,29	45,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 262,00	1 811,01	42,49%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 309,00	9 664,92	34,14%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 762,00	4 728,12	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	237,24	99,68%
	92116		Biblioteki	672 000,00	812 200,00	802 134,66	98,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	812 200,00	802 134,66	98,76%
926			Kultura fizyczna	190 600,00	235 600,00	194 071,96	82,37%
	92601		Obiekty sportowe	123 600,00	160 600,00	126 215,59	78,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 127,00	11 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 898,00	20 353,88	75,67%
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 304,00	31 437,93	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	50 025,98	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 271,00	13 270,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	75 000,00	67 856,37	90,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 373,00	6 929,93	51,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 071,00	1 070,44	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 100,00	7 400,00	91,36%
			Razem	67 193 296,58	72 079 348,48	67 998 863,47	94,34%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 061 736,00	2 077 986,00	275 664,75	13,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 825,00	630 141,00	117 090,28	18,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 825,00	625 141,00	117 090,28	18,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 682 911,00	1 447 845,00	158 574,47	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 911,00	1 398 129,00	113 859,02	8,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	49 716,00	44 715,45	89,94%
600			Transport i łączność	200 000,00	1 705 346,00	1 705 344,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 105 346,00	1 105 344,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 346,00	1 105 344,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	70 000,00	62 099,84	88,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	70 000,00	62 099,84	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	62 099,84	88,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	548 596,00	541 772,27	98,76%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	330 596,00	325 170,28	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	330 596,00	325 170,28	98,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	205 000,00	203 601,99	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	205 000,00	203 601,99	99,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 600,00	926 440,00	729 768,75	78,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	119 840,00	9 700,00	8,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	119 840,00	9 700,00	8,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 204 002,00	1 104 696,43	91,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	99 304,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	99 304,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	1 104 698,00	1 104 696,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	201 890,00	201 889,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 629,00	13 628,40	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 629,00	13 628,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 629,00	13 628,40	100,00%
			Razem	6 203 336,00	6 594 116,00	4 481 092,11	67,96%

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki obrotowe i inne	wydatki majątkowe	wydatki finansowe (zakup i sprzedaż aktywów, udziały, prawa handlowe)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
757	4350	0,00	0,00	1 676,84	1 676,84	0,00	1 676,84	0,00	1 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		400 000,00	400 000,00	525 334,51	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
75702	400 000,00	400 000,00	400 000,00	525 334,51	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
8110	400 000,00	400 000,00	400 000,00	525 334,51	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	525 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
758	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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%
75814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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%
801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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%
80101	20 489 253,89	20 489 253,89	20 489 253,89	21 188 554,19	20 646 761,92	17 274 322,86	13 343 171,32	3 931 151,54	2 585 022,31	743 542,86	43 893,89	0,00	0,00	541 772,27	541 772,27	0,00	0,00	93,92%
	13 337 230,00	14 263 719,60	13 801 895,84	13 476 725,56	11 465 606,70	10 094 935,54	1 370 671,16	1 435 002,72	576 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335 170,28	335 170,28	0,00	0,00	96,76%
2590	1 300 000,00	1 450 000,00	1 419 028,80	1 419 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
2820	0,00	16 151,40	15 973,92	15 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
3020	444 400,00	483 400,00	479 759,89	479 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	479 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
3040	0,00	96 488,35	96 356,25	96 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4010	1 386 000,00	1 456 128,00	1 427 235,66	1 427 235,66	1 427 235,66	1 427 235,66	88 797,83	88 797,83	1 427 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4040	102 000,00	90 000,00	88 797,83	88 797,83	88 797,83	88 797,83	88 797,83	88 797,83	88 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
4110	1 471 000,00	1 488 000,00	1 471 859,37	1 471 859,37	1 471 859,37	1 471 859,37	1 471 859,37	1 471 859,37	1 471 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4120	215 000,00	195 903,00	153 762,28	153 762,28	153 762,28	153 762,28	153 762,28	153 762,28	153 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
4170	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	130 000,00	236 757,75	212 334,43	212 334,43	212 334,43	212 334,43	212 334,43	212 334,43	212 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
4240	90 000,00	20 679,41	5 821,51	5 821,51	5 821,51	5 821,51	5 821,51	5 821,51	5 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
4270	220 000,00	394 718,92	344 647,88	344 647,88	344 647,88	344 647,88	344 647,88	344 647,88	344 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
4280	135 000,00	162 063,00	121 611,19	121 611,19	121 611,19	121 611,19	121 611,19	121 611,19	121 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
4300	180 000,00	253 246,77	231 223,29	231 223,29	231 223,29	231 223,29	231 223,29	231 223,29	231 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
4360	14 000,00	12 200,00	6 671,76	6 671,76	6 671,76	6 671,76	6 671,76	6 671,76	6 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
4410	10 500,00	13 600,00	8 612,95	8 612,95	8 612,95	8 612,95	8 612,95	8 612,95	8 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
4430	18 000,00	38 500,00	29 661,50	29 661,50	29 661,50	29 661,50	29 661,50	29 661,50	29 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
4440	346 000,00	406 750,00	401 823,75	401 823,75	401 823,75	401 823,75	401 823,75	401 823,75	401 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
4480	1 000,00	500,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
4510	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610	0,00	500,00	55,74	55,74	55,74	55,74	55,74	55,74	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%
4700	2 500,00	3 500,00	2 517,16	2 517,16	2 517,16	2 517,16	2 517,16	2 517,16	2 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
4710	16 000,00	16 201,00	10 922,08	10 922,08	10 922,08	10 922,08	10 922,08	10 922,08	10 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
4790	6 717 330,00	6 627 330,00	6 487 397,04	6 487 397,04	6 487 397,04	6 487 397,04	6 487 397,04	6 487 397,04	6 487 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wytyczne	z tego:										w tym:		Wymagane plany			
				Wydatki ogólnego budżetu (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogólnego budżetu (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogólnego budżetu (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe		Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	
4800			Dodatkowe wyprzedzenie roczne matrycycei	506 000,00	457 000,00	454 961,28	454 961,28	454 961,28	454 961,28	454 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	330 596,00	325 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
80103			Oddziały predezalnictwa w szkołach podstawowych	400 750,00	464 520,15	428 735,99	428 735,99	428 735,99	428 735,99	428 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
2310			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 240,00	25 240,00	22 415,42	22 415,42	22 415,42	22 415,42	22 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 980,00	4 972,50	4 972,50	4 972,50	4 972,50	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 888,15	48 277,34	48 277,34	48 277,34	48 277,34	48 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
4120			Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 095,00	5 139,51	5 139,51	5 139,51	5 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
4210			Zakup materiałów w/w wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
4280			Zakup usług zaliczanych do wydatków	16 000,00	24 500,00	17 930,59	17 930,59	17 930,59	17 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 500,00	2 233,76	2 233,76	2 233,76	2 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 337,00	27 336,40	27 336,40	27 336,40	27 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zadaniach publicznych świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 825,77	10 825,77	10 825,77	10 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
4710			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot	2 000,00	452,34	452,34	452,34	452,34	452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
4790			Wyprzedzenia osobowe matrycycei	246 010,00	275 405,00	268 394,69	268 394,69	268 394,69	268 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
4800			Dodatkowe wyprzedzenie roczne matrycycei	22 000,00	17 100,00	16 793,17	16 793,17	16 793,17	16 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
80104			Predezalnictwo	2 512 270,00	2 997 419,65	2 833 565,53	2 833 565,53	2 833 565,53	2 833 565,53	762 437,53	1 094 373,39	917 756,89	58 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
2310			Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	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	-
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla imprez kulturalnych	550 000,00	650 000,00	627 191,34	627 191,34	627 191,34	627 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
2590			Jednostka systemu osiarni prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	300 000,00	281 212,49	281 212,49	281 212,49	281 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	9 421,65	9 353,06	9 353,06	9 353,06	9 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	52 000,00	49 637,72	49 637,72	49 637,72	49 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 370,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 640,00	115 686,49	115 686,49	115 686,49	115 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4120			Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 640,00	8 793,55	8 793,55	8 793,55	8 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
4210			Zakup materiałów w/w wyposażenia	12 000,00	11 000,00	9 247,79	9 247,79	9 247,79	9 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
4240			Zakup środków w/w	75 000,00	105 000,00	82 779,28	82 779,28	82 779,28	82 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 500,00	8 374,90	8 374,90	8 374,90	8 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
4260			Zakup energii	12 000,00	44 000,00	31 027,41	31 027,41	31 027,41	31 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zaliczanych do wydatków	1 500,00	1 500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 028,00	5 234,42	5 234,42	5 234,42	5 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%

Dział	Rodzaj	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 10.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
									wydatki budżetowe	wydatki z budżetów jednostek budżetowych	wydatki z budżetów jednostek budżetowych	wydatki z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na zadania z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na zadania z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na zadania z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na zadania z budżetów jednostek budżetowych		wydatki na zadania z budżetów jednostek budżetowych
4220			Zakup środków żywności	420 000,00	430 000,00	266 915,82	266 915,82	266 915,82	0,00	266 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
4260			Zakup energii	32 000,00	68 500,00	51 467,22	51 467,22	51 467,22	0,00	51 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	14 000,00	1 059,50	1 059,50	1 059,50	0,00	1 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 600,00	666,50	666,50	666,50	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	17 705,51	17 705,51	17 705,51	0,00	17 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,83	210,83	210,83	0,00	210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
4440			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	25 000,00	25 187,00	24 307,83	24 307,83	24 307,83	0,00	24 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Skaldenia pracownikom niepełnych członków rodziny	1 800,00	2 300,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%
6060			Wydatki na zakupy mieszkaniowe jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140			Realizacja zadań wymagalnych stosownie specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	48 000,00	74 062,80	14 442,45	14 442,45	2 397,25	2 397,25	0,00	12 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
2340			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	14 055,90	12 046,20	12 046,20	0,00	0,00	0,00	12 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
2390			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez siebie prawną naukę i jednostka samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	10 950,00	343,73	343,73	343,73	0,00	343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5 300,00	49,13	49,13	49,13	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	7 140,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 560,00	9 090,00	2 004,39	2 004,39	2 004,39	0,00	2 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosownie specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 230,00	1 334 500,00	1 073 920,51	1 073 920,51	830 697,08	768 707,84	61 989,24	197 061,45	46 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
2390			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez siebie prawną naukę i jednostka samorządu terytorialnego	200 000,00	212 000,00	197 061,45	197 061,45	0,00	0,00	0,00	197 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	37 400,00	44 400,00	38 826,98	38 826,98	0,00	0,00	0,00	38 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	7 370,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	129 280,00	114 340,90	114 340,90	114 340,90	0,00	114 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	22 200,00	15 302,66	15 302,66	15 302,66	0,00	15 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	174 240,00	115 240,00	14 907,20	14 907,20	14 907,20	0,00	14 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	175 210,00	114 160,00	27 530,49	27 530,49	27 530,49	0,00	27 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%
4440			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	28 000,00	36 500,00	19 551,55	19 551,55	19 551,55	0,00	19 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamawiający	2 500,00	2 500,00	191,46	191,46	191,46	0,00	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 880,00	608 830,00	597 834,04	597 834,04	597 834,04	0,00	597 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
4800			Dotacje i wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 000,00	42 000,00	41 018,78	41 018,78	41 018,78	0,00	41 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
80153			Zapewnienie uczącej się prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 698,51	87 911,94	87 911,94	79 461,35	0,00	79 461,35	0,00	8 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%

Dział	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
2369		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
4010		Wydatki na świadczenia usług zdrowotnych	44 000,00	105 920,00	94 022,22	94 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
4040		Wydatki na świadczenia usług edukacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 119,90	5 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
4110		Wydatki na świadczenia usług społecznych	15 280,00	26 718,80	23 555,94	23 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
4120		Wydatki na świadczenia usług kulturalnych	2 140,00	3 945,00	916,19	916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%
4170		Wydatki na świadczenia usług sportowych	55 760,00	54 850,00	48 930,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
4210		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych	37 540,00	35 900,00	12 804,59	12 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
4240		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	0,00	2 050,00	2 039,44	2 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
4260		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	5 000,00	40 000,00	38 081,24	38 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
4270		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	1 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
4300		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	82 650,00	88 351,36	61 475,63	61 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
4360		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	3 000,00	3 000,00	1 528,80	1 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
4390		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	5 000,00	5 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
4430		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	1 000,00	2 000,00	1 528,80	1 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
4440		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	3 340,00	3 340,00	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
4480		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	6 500,00	6 500,00	6 266,60	6 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4530		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	5 761,00	5 761,00	5 760,60	5 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4610		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	2 000,00	2 000,00	1 001,80	1 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
4710		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	80,00	80,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
83195		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	0,00	648,35	648,35	648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	0,00	111,65	111,65	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	3 023 379,00	3 804 034,42	3 628 614,68	3 628 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
85202		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	334 000,00	339 000,00	338 886,53	338 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4330		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	334 000,00	339 000,00	338 886,53	338 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85203		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	2 000,00	2 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
4170		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	0,00	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
85213		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	34 624,00	37 117,00	30 333,14	30 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
2950		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	1 500,00	1 500,00	388,26	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
4130		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	33 124,00	35 617,00	29 944,88	29 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
85214		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	40 500,00	69 644,00	68 592,00	68 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
2950		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	40 000,00	69 144,00	68 592,00	68 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
85215		Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych - pozostałe	10 000,00	5 000,00	3 740,05	3 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.0.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	wydatki finansowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
									wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3290			Swiadczenia społeczne - wydatki obywatelom	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Swiadczenia społeczne - wydatki obywatelom	0,00	8133,00	8 059,43	8 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4040			Wyprzedzenia osobne przeciwników	80 000,00	86 300,00	85 038,20	85 038,20	85 038,20	85 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4110			Dotacje wyprzedzone rozne	7 000,00	6 700,00	5 890,66	5 890,66	5 890,66	5 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
4120			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	15 324,26	15 324,26	15 324,26	15 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
4170			Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 490,40	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
4210			Wyprzedzenia kosztowe	10 000,00	3 165,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 012,00	20 127,00	20 127,00	20 127,00	20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
4270			Zakup energii	20 000,00	11 000,00	9 755,76	9 755,76	9 755,76	9 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
4280			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 000,00	61 737,59	61 737,59	61 737,59	61 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
4410			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 434,3	1 434,3	1 434,3	1 434,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
4430			Podatek akcyzowy Urząd	500,00	1 535,00	1 223,20	1 223,20	1 223,20	1 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
4440			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	283,46	283,46	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
4567			Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
4569			Obiekty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych, niezrealizowane lub w nadmiernej wysokości	0,00	171 913,1	16 117,01	16 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
4580			Obiekty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych, niezrealizowane lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,69	1 322,53	1 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
4700			Szkolenia pracowników nadleśniczych zlecani Urzędowi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395			Przebieg leczenia	0,00	90 678,00	82 549,65	82 549,65	1 618,61	1 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
3110			Swiadczenia społeczne	0,00	90 678,00	82 549,65	82 549,65	1 618,61	1 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
3290			Swiadczenia społeczne - wypłacie obywatelom	0,00	85 000,00	77 031,04	77 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
4210			Urząd przy wyjeździe na wyjazd RP	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	1 700,00	1 540,61	1 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
4860			Pozostałe wydatki bezcenne na zadania związane z Urzędem	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Pozostałe wydatki bezcenne na zadania związane z Urzędem	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415			Ekspertyza opinia psychologiczna	47 000,00	95 600,00	71 798,80	71 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
3240			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	66 600,00	53 898,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
3260			Stypendia dla uczniów	15 000,00	61 440,00	53 278,00	53 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
85416			linie lotnicze pomocy dla uczniów	3 000,00	5 160,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%
3240			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
855			Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
85501			Swiadczenie wyświadczone	9 376 946,00	10 549 778,04	10 443 663,61	10 443 663,61	1 884 118,81	1 884 118,81	1 173 298,83	682 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 704,00	13 115,00	11 762,54	11 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
					10 915,00	9 810,94	9 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%

Dział	Rendycja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	wydatki budżetowe	wydatki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	dotacje na zadania bieżące	subwencje	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup usług	wydatki na świadczenie usług	
900		Zakup usług związanych z promocią obrazowania	0,00	315,31	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 283,00	9 763 222,27	8 741 619,62	8 011 858,87	8 011 710,87	68 346,53	7 943 364,34	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
4210		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 216 000,00	2 918 449,00	2 529 099,12	2 529 099,12	2 529 099,12	0,00	2 529 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	58 761,64	58 761,64	58 761,64	0,00	58 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
4270		Zakup energii	440 000,00	490 000,00	404 996,33	404 996,33	404 996,33	0,00	404 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
4300		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	25 777,00	25 777,00	25 777,00	0,00	25 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
4430		Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 002 449,00	1 751 601,12	1 751 601,12	1 751 601,12	0,00	1 751 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
4430		Różne opłaty i składki	312 000,00	312 000,00	287 965,03	287 965,03	287 965,03	0,00	287 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4430		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 183,00	3 268 885,00	3 192 357,25	3 192 357,25	27 966,72	3 164 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	25 010,00	25 008,00	22 153,52	22 153,52	22 153,52	0,00	22 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
4040		Dotacje wynagrodzenie osobne	2 000,00	1 928,00	1 927,23	1 927,23	1 927,23	0,00	1 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	3 753,00	3 754,67	3 754,67	3 754,67	0,00	3 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	131,00	132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	3 232 992,00	3 232 992,00	3 162 930,04	3 162 930,04	3 162 930,04	0,00	3 162 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakłady i fundacje społeczne	900,00	897,00	894,34	894,34	894,34	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertoznego	800,00	600,00	566,25	566,25	566,25	0,00	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
4700		Składowa pracownicza nadpłaty czelności korpusek służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona przeciwpożarowa i klimatyzacja	15 000,00	45 273,27	45 248,55	45 108,55	40 847,31	5 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	12 517,00	31 730,75	31 718,46	31 718,46	31 718,46	0,00	31 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	5 686,28	5 672,52	5 672,52	5 672,52	0,00	5 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	658,30	656,33	656,33	656,33	0,00	656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 057,94	1 057,94	1 057,94	1 057,94	0,00	1 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4567		Opłaty od lokali oraz płatności wykonywanych przez podwykonawców z tytułu świadczenia usług, poborczych mandatów lub w odniesieniu do wydatków	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	1 989 679,00	1 615 523,91	1 605 823,91	1 605 823,91	0,00	1 605 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
4260		Zakup energii	1 300 000,00	1 652 634,00	1 419 871,11	1 419 871,11	1 419 871,11	0,00	1 419 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
4270		Zakup usług remontowych	149 149,00	88 667,50	88 667,50	88 667,50	88 667,50	0,00	88 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 435,00	96 434,20	96 434,20	96 434,20	0,00	96 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	851,00	851,00	850,10	850,10	850,10	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	119 840,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
90019		Wydatki i wydatki związane z egzekucją środków z opłat i kar za kursy stanowiące środki	571 600,00	896 600,00	720 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
6210		Działania edukacyjne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych	571 600,00	896 600,00	720 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 964,00	15 964,48	15 964,48	15 964,48	0,00	15 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 964,00	15 963,48	15 963,48	15 963,48	0,00	15 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostałe działania	620 500,00	681 372,00	623 362,76	623 362,76	623 362,76	0,00	623 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	46,50	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
4170		Wyposażenie bezosobowe	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego funduszu (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogólnego funduszu (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonane na 31.12.2023	wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu																				
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																					
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 000,00	2 335 202,00	2 149 137,18	1 044 444,75	180 864,80	180 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%																			
																			Prozostałe zadania w zakresie kultury	329 000,00	180 864,80	180 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uśredniona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	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	100,00%
																			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 952,29	9 952,29	9 952,29	9 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
																			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	57 017,00	57 016,94	57 016,94	57 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
																			Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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%
																			Różne opłaty i składki	8 000,00	12 500,00	11 107,38	11 107,38	11 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
																			Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 259,00	30 548,19	30 548,19	30 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
																			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	99 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uśredniona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 110 000,00	1 239 720,00	1 164 137,72	61 441,29	16 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%																	
92105			Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uśredniona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92110			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 262,00	1 811,01	1 811,01	1 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%																	
92110			Zakup energii	35 000,00	28 309,00	9 664,92	9 664,92	9 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%																	
92110			Zakup usług remontowych	65 000,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																	
92110			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 762,00	4 728,12	4 728,12	4 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%																	
92110			Różne opłaty i składki	0,00	238,00	237,24	237,24	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%																	
92110			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	201 889,22	201 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92116			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połączony Funduszu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 807,21	902 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92116			Biblioteki	672 000,00	812 200,00	802 134,66	802 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%																	
92116			Działka celowana z budżetu dla samorządowego instytucji kultury	190 600,00	812 200,00	802 134,66	802 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%																	
92116			Kultura fizyczna	190 600,00	249 220,00	207 700,36	194 071,96	169 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%																	
92116			Obiekty sportowe	123 600,00	174 220,00	139 843,99	126 215,59	126 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%																	
92116			Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 127,00	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92116			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 898,00	20 353,88	20 353,88	20 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%																	
92116			Zakup energii	51 000,00	49 304,00	31 437,93	31 437,93	31 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%																	
92116			Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	50 025,98	50 025,98	50 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%																	
92116			Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 271,00	13 270,80	13 270,80	13 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92116			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 629,00	13 628,40	13 628,40	13 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																	
92116			Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	75 000,00	67 858,37	67 858,37	42 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%																	
92605			Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uśredniona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%																	
2360			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%																	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	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%																	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bodzechów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			143 934 007,00	77 649 135,11	17 630 776,89	12 070 432,89	9 207 506,36	76	X
1.a	- wydatki bieżące			50 362 358,00	16 237 923,11	12 423 025,89	8 810 983,89	7 624 357,46	87	X
1.b	- wydatki majątkowe			93 571 649,00	61 411 212,00	5 207 751,00	3 259 449,00	1 583 148,90	49	X
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.):			69 493 344,00	61 067 398,11	53 893,89	98 609,89	88 609,34	90	X
1.1.1	- wydatki bieżące			96 640,00	52 746,11	43 893,89	43 893,89	43 893,89	100	100
1.1.1.1	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	33 824,00	15 772,48	18 051,52	18 051,52	18 051,52	100	100
1.1.1.2	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	33 824,00	18 911,27	14 912,73	14 912,73	14 912,73	100	100
1.1.1.3	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	14 496,00	9 263,90	5 232,10	5 232,10	5 232,10	100	100
1.1.1.4	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	14 496,00	8 798,46	5 697,54	5 697,54	5 697,54	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			69 396 704,00	61 014 652,00	10 000,00	54 716,00	44 715,45	82	X
1.1.2.1	Budowa fragmentu sieci kanalizacji	2023	2025	5 617 336,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	X	X

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 %
	sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów -									
1.1.2.2	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Milków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia) -	2013	2023	60 642 715,00	60 597 999,00	0,00	44 716,00	44 715,45	100	100
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury -	2017	2025	3 136 653,00	416 653,00	0,00	0,00	0,00	X	13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 440 663,00	16 581 737,00	17 576 883,00	11 971 823,00	9 118 897,02	76	X
1.3.1	- wydatki bieżące			50 265 718,00	16 185 177,00	12 379 132,00	8 767 090,00	7 580 463,57	86	X
1.3.1.1	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	2016	2048	23 784 521,00	6 979 418,00	975 539,00	975 539,00	X	X	X
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u	2019	2023	165 044,00	165 044,00	39 000,00	0,00	0,00	X	100

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 %
	dziewcząt w gminie Bodzechów -									
1.3.1.3	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów -	2019	2025	256 130,00	135 000,00	38 000,00	39 130,00	39 130,00	100	68
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	2020	2023	5 419 967,00	5 275 650,00	300 000,00	144 317,00	144 316,30	100	100
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2024	87 000,00	0,00	79 750,00	79 750,00	79 750,00	100	100
1.3.1.6	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	2021	2026	148 525,00	49 508,00	29 705,00	29 705,00	29 704,56	100	50
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	2022	2024	17 946,00	0,00	8 973,00	8 973,00	0,00	X	X
1.3.1.8	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach -	2021	2025	161 500,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	65
1.3.1.9	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	2021	2026	104 160,00	20 000,00	20 200,00	22 360,00	22 360,00	100	41
1.3.1.10	Usługi aplikacji "Kalibracja pomiarów poziomu paliwa" -	2021	2023	10 801,00	9 097,00	1 704,00	1 704,00	1 678,95	100	100
1.3.1.11	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	2021	2023	149 000,00	137 068,00	11 932,00	11 932,00	11 931,92	100	100

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 %
1.3.1.12	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	2021	2026	19 188,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100	46
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	2021	2023	107 011,00	98 093,00	8 918,00	8 918,00	8 917,50	100	100
1.3.1.14	Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX -	2022	2024	41 613,00	13 871,00	13 871,00	13 871,00	13 870,71	100	67
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów -	2022	2026	11 553 060,00	0,00	2 909 183,00	3 128 675,00	2 929 608,63	94	25
1.3.1.16	Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 -	2022	2023	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	100
1.3.1.17	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 -	2022	2023	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100	100
1.3.1.18	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2023	7 073 859,00	3 238 000,00	7 476 000,00	3 835 859,00	3 835 857,20	100	100
1.3.1.19	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	2022	2026	462 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	138 476,50	98	30
1.3.1.20	Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku -	2022	2023	36 212,00	0,00	36 212,00	36 212,00	36 211,20	100	100
1.3.1.21	Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy -	2022	2025	20 283,00	0,00	6 761,00	6 761,00	6 760,08	100	33
1.3.1.22	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	100
1.3.1.23	Dofinansowanie przewozów	2022	2023	100 956,00	0,00	100 956,00	100 956,00	100 462,02	100	100

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 %
	autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów -									
1.3.1.24	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów -	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.25	Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej -	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.26	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	2023	2025	113 971,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.27	Regulacje granic nieruchomości gminnych -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.28	Remont 3 odcinków dróg gminnych tj. ul. Szkolnej, ul. Polnej i ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów -	2023	2024	182 004,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.29	Remont drogi gminnej nr 310036T - ul. Szerokiej w miejscowości Bodzechów -	2023	2024	88 967,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 174 945,00	396 560,00	5 197 751,00	3 204 733,00	1 538 433,45	48	X
1.3.2.1	Przebudowa drogi w msc. Szewna, ul. Wakacyjna -	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.2	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świma polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym -	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	100
1.3.2.3	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w	2020	2024	2 443 340,00	193 340,00	950 000,00	1 104 698,00	1 104 696,43	100	47

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 %
	ramach programu Polski Ład -									
1.3.2.4	Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska -	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X	X
1.3.2.5	Budowa wodociągu w msc. Mychów -	2021	2023	117 220,00	17 220,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X	X
1.3.2.6	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	2021	2023	0,00	0,00	50 756,00	0,00	0,00	X	X
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład -	2021	2025	8 761 197,00	0,00	3 537 315,00	1 288 554,00	101 859,02	8	1
1.3.2.8	Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku -	2018	2024	357 000,00	7 000,00	10 000,00	50 000,00	47 970,00	96	15
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 -	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X	X
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/6 celem podłączenia planowanych 3 budynków jednorodzinnych -	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	X	X
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna na ulicy: Wodąca, Boczna i Armii Krajowej -	2022	2023	0,00	0,00	80 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.13	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -	2021	2024	138 840,00	129 000,00	9 840,00	0,00	X	X	X
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia -	2021	2024	59 840,00	50 000,00	9 840,00	0,00	X	X	X
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno-	2023	2025	4 171 160,00	0,00	0,00	100 885,00	25 000,00	25	1

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 %
	ściekowej na terenie Gminy Bodzechów -									
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III -	2022	2025	595 800,00	0,00	0,00	60 000,00	58 908,00	98	10
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna -	2023	2025	829 143,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.18	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska -	2023	2025	303 503,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.19	Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej w ramach programu Odbudowa Zabytków -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład -	2023	2024	2 656 153,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	X	X
1.3.2.21	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9 i 948/10 w miejscowości Szewna -	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.22	Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład -	2023	2024	2 104 237,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.23	Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości -	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów -	2021	2024	101 512,00	0,00	0,00	50 756,00	0,00	X	X

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. 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. Wydatki bieżące :

- Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 96 640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2023. Projekt „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” realizowany jest w czterech jednostkach oświatowych przez: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów i ZSP Sarnówek.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” projekt Nr RPSW. 08.03.03 – 26-0060/20 przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Planowane wydatki na lata 2021-2023	Planowane wydatki w 2023 r.	zrealizowane wydatki ogółem	Procent wykonania zadania
ZSP Szewna	33.824,00	18.051,52	33.824,00	100
PSP Bodzechów	33.824,00	14.912,73	33.824,00	100
PSP Chmielów	14.496,00	5.232,10	14.496,00	100
ZSP Sarnówek	14.496,00	5.697,54	14.496,00	100
Razem:	96.640,00	14.893,89	96.640,00	x

W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele z w/w szkół zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2021 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i zakończyła w 2023 roku .

2. Wydatki majątkowe :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap. (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)

Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017-2023. Miejscowości, w których była budowana infrastruktura kanalizacyjna: Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia.

Wydatki w 2023 roku dla projektu wyniosły na plan 44.716,00 zł, wykonanie 44.715,45 zł. Zadanie było zrealizowane do końca 2022 roku z uwagi na pozytywną decyzję o rozszerzeniu projektu o kolejne zadania oraz o zwiększenie dofinansowania ze środków POIiŚ. W tej sytuacji zadanie zostało zrealizowane w 100 % w 2022 roku. Jednak w 2023

roku zostało wznowione , aby wypłacić dodatkowe wynagrodzenie dla inspektora nadzoru z uwagi na dłuższy niż planowany okres realizacji inwestycji .

- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem , polepszających parametry zasilania w wodę w msc zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – realizacja zadania odbędzie się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich .

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna ul.Wakacyjna, realizacja zadania odbędzie się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich .

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równoległe decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”.

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – umowa na lata 2020-2023. Zawarta umowa obejmowała zakres rzeczowy do 31 grudnia 2022 roku. W 2023 roku została jedynie uregulowana faktura za usługi za m-c grudzień 2022 roku, wydatki za 2023 rok 144.316,30 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 256.130,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Został wyłoniony wykonawca programu na lata 2020 – 2025, została podpisana umowa, środki zostały zaangażowane w 100 %. W 2023 roku wystąpiło wykonanie w wysokości 39.130,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 68 %.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie rozpisane zostało na lata 2022 – 2024, ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2022 roku, a ostatnia płatność dokonana została w styczniu 2023 roku. Zaangażowanie środków w 2023 roku wyniosło 79.750,00 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.

- Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie – zadanie obejmuje lata 2021 – 2026, wartość zadania 148.525,00 zł. Środki zadania zostały zaangażowane w 100%. W 2023 roku zostały zapłacone faktury w wysokości 29.704,56 zł tj. około 50 % zadania.

- Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – brak wykonania zadania , wykonanie zadania zostało wydłużone do 2024 roku .

- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W miesiącu VII/2021 została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 161 500,00 zł na lata 2021-2025. W 2023 roku przekazana dotacja wyniosła 45.000,00 zł tj. 65% wartości całego zadania łącznie z 2021 rokiem.

- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów” – realizacja zakresu rzeczowego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Zaangażowanie środków w latach 2022-2026 wynosi 104.160,00 zł. W 2023 roku wydano na program 22.360,00 zł, tj. 41% całego programu.

- Usługi aplikacji „Kalibracja pomiarów poziomu paliwa” – zadanie o wartości 10.801,00 zł zostało zrealizowane w latach 2021-2023. W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 1.678,95 zł tzn. stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %.

- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewne, ul. Dolna 3 – w 2021 roku wyłoniono wykonawcę zadania o wartości 149.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje 2022 rok, a zakres finansowy, to lata 2022-2023. W 2022 roku wykonano zakres rzeczowy w 100%. W styczniu 2023 roku została jeszcze zapłacona faktura za XII/2022 w wysokości 11.931,92 zł .

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja dotyczy 2022 roku. Finansowanie zadania odbyło się w latach 2022-2023. W 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 98.092,50 zł a w I/2023 została zapłacona faktura za XII/2022 r. w wysokości 8.917,50 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%.
- Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów – umowa na wynajem została podpisana w 2021 roku i obowiązywać będzie w latach 2022-2026. Zaangażowanie zadania, to 19.188,00 zł. W 2023 roku zapłacono faktury o wartości 4.428,00 zł. Stopień realizacji zadani wynosi 46 %.
- Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX – pakiet został wykupiony na 3 lata, w 2023 roku zapłacono kwotę 13.870,71 zł, tj. 67 % całego zadania.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów, zadanie na lata 2022-2026, wykonanie rozpoczęło się w 2023 roku, w 2022 roku zostało przeprowadzone zamówienie publiczne. Wydatki w roku 2023 wyniosły 2.929.608,63 zł tj. 25% planowanego kosztu zadania .
- Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 – zadanie zostało wykonane w 2023 roku. Zakres rzeczowy i finansowy został zrealizowany w 100% - 4.100,00 zł .
- Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 – zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku w 100% - 7.900,00 zł .
- Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów – w 2023 roku zakupiono paliwo stałe celem odprzedaży dla gospodarstw domowych o wartości 3.835.857,20 zł. Realizacja zadania zakończyła się w 2023 roku , paliwo zostało zakupywane i odsprzedane. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 100%.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie, ul. Dolna 3 – zadanie zostało wpisane do roku 2026, pierwsze wydatki odbędą się w 2023 roku, została podpisana umowa z wykonawcą, czyli zaangażowanie środków wynosi 100%. Wydatki w roku 2023 wyniosły 138.476,50 zł .
- Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja – podpisano umowę na świadczenie usług w 2024 roku. Zaangażowanie środków 100%. Finansowa realizacja zadania lata 2024-2025 .
- Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów – zadanie zostało wykonane w 2023 roku w 100% . Wydatki w 2023 roku wyniosły 36.211,20 zł .
- Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy – opłaty są dokonywane począwszy od 2023 roku . W 2023 roku wyniosły 6.760,08 zł tj. 33,33% wartości zadania .
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku – zaangażowanie środków nastąpiło w 100% .Poniesione wydatki - 120.000,00 zł .
- Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów - realizacja zadania odbyła się w 2023 roku w 100%. Wydatki poniesione w 2023 roku – 100.462,02 zł .
- Regulacje granic nieruchomości gminnych – zlecono w 2023 roku prace o wartości 29.274,00 zł , które zostaną zapłacone w 2024 roku .
- Remont 3 odcinków dróg gminnych tj. ul.Szkolnej , ul.Polnej i ul.Marcinówka w msc Bodzechów – brak wykonania zadania .
- Remont drogi gminnej ul.Szerokiej w msc Bodzechów – brak wykonania zadania .

2. Wydatki majątkowe :

- Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym – zadanie na lata 2020-2023. Wartość zadania 200.000,00 zł. Porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego o wartości 200.000,00 zł zostało podpisano w 2020 roku. Zostały podpisane aneksy do porozumienia, przeniesiony został zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2023. Zakres został zrealizowany w 100% .

- Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku – zadanie przygotowywane jest do realizacji od 2018 roku, wartość zadania 357.000,00 zł . W 2023 roku wykonanie wynosi 47.970,00 zł .
- Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc. Sudół - na zadanie zostały pozyskane środki zewnętrzne. W 2023 roku wykonanie wydatków wynosi 1.104.696,43 zł, wydatki dotyczą prac budowlanych. W 2024 roku planowane wydatki wyniosą 1.145.302,00 zł . Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Inwestycji
- Budowa wodociągu w msc. Chmielów, ul. Romanowska – brak realizacji zadania w 2023 roku.
- Budowa wodociągu w msc. Mychów – brak realizacji zadania w 2023 roku .
- Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – brak wykonania zadania w 2023 roku , zlecone zostały prace projektowe o wartości 9.840,00 zł , termin płatności 2024 rok .
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – brak wykonania zadania w 2023 roku , zlecone zostały prace projektowe o wartości 9.840,00 zł , termin płatności 2024 rok .
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 – brak wykonania w 2023 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/6 celem podłączenia planowanych 3 budynków jednorodzinnych – brak wykonania zadania w 2023 r.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – sfinansowano prace przygotowawcze dla zadania o wartości 25.000,00 zł. Dalsze prace odbędą się w latach 2024-2025 .
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc Nowa Dębowa Wola , w ramach programu Polski Ład , zadanie pozyskało dofinansowanie z programu Polski Ład i będzie realizowane do 2025 roku . W 2023 roku sfinansowano projekt o wartości 101.859,02 zł , co stanowi 1,16% wartości zadania . W 2024 roku zostanie wyłoniony wykonawca zadania i zostaną rozpoczęte prace budowlane .
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III, zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład . W 2023 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie – prace przygotowawcze dla zadania o wartości 58.968,00 zł , z terminem płatności w 2024 roku . W 2024 roku zostanie również wyłoniony wykonawca zadania .
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Szewna ul. Wodąca i Boczna – brak realizacji zadania w 2023 roku .
- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w msc Bodzechów ul. Opatowska – brak realizacji zadania w 2023 roku.
- Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw św. Mikołaja w Szewnej w ramach programu Odbudowa Zabytków – realizacja zadania odbędzie się w 2024 roku. W 2023 roku została podpisana umowa na kwotę 1.000.000,00 zł , tzn. zaangażowanie środków wynosi 100% . Zadanie współfinansowane jest ze środków Polski Ład .
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład – zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2024 roku zostanie wyłoniony wykonawca zadania . W 2023 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie dotyczące zadania z terminem płatności w 2024 roku o wartości 9.840,00 zł – prace przygotowawcze .
- Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek w msc Szewna – brak wykonania zadania w 2023 roku .
- Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład . Planowana wartość zadania - 2.104.237,00 zł . W 2023 roku – brak wykonania zadania .
- Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości – brak wykonania zadania w 2023 roku .
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Jędrzejów – zlecone prace projektowe o wartości 50.756,00 zł , zostaną sfinansowane w 2024 roku. Zaangażowanie środków wynosi 100% .

3.12. 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	55 000,00	10 284,00	54 716,00	44 715,45	81,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	55 000,00	10 284,00	49 716,00	44 715,45	89,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	10 284,00	49 716,00	44 715,45	89,94%
720			Informatyka	98 902,69	89 607,01	51 814,00	136 695,70	93 893,00	68,69%
	72095		Pozostała działalność	98 902,69	89 607,01	51 814,00	136 695,70	93 893,00	68,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 920,01	0,00	73 920,01	69 943,93	94,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 902,69	0,00	51 814,00	35 088,69	0,00	0,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	0,00	25 000,00	21 262,07	85,05%
801			Oświata i wychowanie	43 893,89	13 312,55	13 312,55	43 893,89	43 893,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 893,89	13 312,55	13 312,55	43 893,89	43 893,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,99	0,02	1 443,00	4 258,01	4 258,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,23	8,00	50,57	125,66	125,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,23	0,01	458,40	523,84	523,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,98	0,00	13,52	15,46	15,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 724,49	0,00	12 724,49	12 724,49	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,51	0,00	375,51	375,51	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,82	0,03	91,79	91,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,33	100,00	946,77	170,56	170,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,04	10,00	35,01	5,03	5,03	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 935,13	0,00	10 068,14	24 866,99	24 866,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030,96	0,00	297,11	733,85	733,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	144 300,44	0,02	144 300,42	143 137,96	99,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 300,44	0,02	144 300,42	143 137,96	99,19%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 166,04	0,00	116 166,04	116 166,04	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 532,40	0,02	9 532,38	9 532,38	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 191,31	0,00	17 191,31	16 117,01	93,75%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410,69	0,00	1 410,69	1 322,53	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00%
			RAZEM	152 796,58	302 360,00	75 410,57	379 746,01	325 780,30	85,79%

3.13. 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 Bodzechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 364,06	607 854,75	99,75%
	01095		Pozostała działalność	609 364,06	607 854,75	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 364,06	607 854,75	99,75%
600			Transport i łączność	2 286,55	2 286,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 286,55	2 286,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286,55	2 286,55	100,00%
750			Administracja publiczna	106 556,00	103 970,96	97,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 556,00	103 970,96	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 556,00	103 970,96	97,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 793,00	2 793,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 246,00	155 245,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 246,00	155 245,97	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 202,72	1 202,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 202,72	1 202,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,72	1 202,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 921,00	87 134,52	95,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 921,00	87 134,52	95,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 921,00	87 134,52	95,84%
851			Ochrona zdrowia	760,00	760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 945,00	12 945,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	9 908 319,10	9 907 663,24	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 696 870,10	9 696 408,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 689 870,10	9 689 408,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	1 796,00	92,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 943,00	1 796,00	92,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 506,00	209 459,07	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 506,00	209 459,07	99,98%
			Razem	10 891 241,43	10 882 704,71	99,92%

3.14. 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 Bódzechów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 364,06	607 854,75	99,75%
	01095		Pozostała działalność	609 364,06	607 854,75	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951,32	9 951,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,66	1 701,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,84	197,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,49	67,90	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	597 415,75	595 936,03	99,75%
600			Transport i łączność	2 286,55	2 286,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 286,55	2 286,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,40	130,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,68	18,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,50	762,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,97	30,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 556,00	103 970,96	97,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 556,00	103 970,96	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 130,91	86 968,60	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 241,38	14 871,63	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,71	2 130,73	97,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 887,00	158 886,97	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 793,00	2 793,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,52	2 336,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,23	399,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,25	57,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 246,00	155 245,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 956,40	21 956,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,33	3 920,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,87	411,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,28	2 199,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 755,82	18 755,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 002,30	21 002,30	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,70	309,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	538,30	538,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 202,72	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 202,72	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 921,00	87 134,52	95,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 921,00	87 134,52	95,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 451,82	8 450,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,15	862,70	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 568,03	77 821,23	95,41%
851			Ochrona zdrowia	760,00	760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,35	648,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,65	111,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 945,00	12 945,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	9 908 319,10	9 907 663,24	99,99%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 696 870,10	9 696 408,17	100,00%
	85502		Świadczenia społeczne	8 564 981,36	8 564 575,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 564 981,36	8 564 575,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 605,86	204 605,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,71	12 316,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 656,00	882 599,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,20	185,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 943,00	1 796,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 796,00	92,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 506,00	209 459,07	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 506,00	209 459,07	99,98%
			Razem	10 891 241,43	10 881 501,99	99,91%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	558,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	-
855			Rodzina	140 000,00	227 535,88	162,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	227 513,88	162,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 670,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 378,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	85 464,97	61,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	140 000,00	228 093,88	162,92%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA BOOZECHÓW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	291009998
IV.	Kod GUS	2607032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	Rodzaj kosztów	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		
900	90002	0490	2 438 442,68	900	90002	4300	3 162 930,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002		0,00	dworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4440,4610	29 427,31	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002			edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2 438 442,68	Ogółem Wydatki			3 192 357,35		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dodatkowo zostały wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 10.221,15 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6.010,43 zł. Ogółem wykonane dochody w zadaniu wyniosły w 2023 roku 2.454.674,26 zł.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	221 708,54	100,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	221 708,54	100,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	43 703,15	72,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 005,39	111,25%
			Razem	220 000,00	220 000,00	221 708,54	100,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	449 004,36	358 004,56	79,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	444 004,36	358 004,56	80,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	23 580,00	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	105 920,00	94 022,22	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	5 119,90	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	26 718,00	23 555,94	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	3 945,00	916,19	23,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	54 850,00	48 930,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,00	35 909,00	12 804,59	35,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 050,00	2 039,44	99,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	40 000,00	38 081,24	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	88 351,36	61 475,63	69,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 528,80	50,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 528,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	4 340,00	3 577,31	82,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 266,00	96,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 001,80	50,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	55,50	69,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	320 000,00	449 004,36	358 004,56	79,73%

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	420 956,00	1 412 987,00	1 389 115,10	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	220 956,00	220 956,00	220 462,02	99,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 956,00	100 956,00	100 462,02	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	1 192 031,00	1 168 653,08	98,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	592 031,00	568 653,08	96,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Owiata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	721 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	39 117,00	39 117,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	39 117,00	39 117,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	39 117,00	39 117,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	812 200,00	802 134,66	-	-	-	-	-	-	98,76%
	92116		Biblioteki	672 000,00	812 200,00	802 134,66	-	-	-	-	-	-	98,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	812 200,00	802 134,66	-	-	-	-	-	-	98,76%
			Razem	672 000,00	812 200,00	802 134,66	0,00	0,00	0,00	1 141 956,00	1 452 104,00	1 428 232,10	98,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	11 125,00	11 125,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	11 125,00	11 125,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 125,00	11 125,00	100,00%
801			Owiata i wychowanie	2 280 000,00	2 642 767,46	2 551 244,74	-	-	-	-	34 024,87	33 777,57	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00	1 450 000,00	1 419 028,80	-	-	-	-	16 151,40	15 973,92	97,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 450 000,00	1 419 028,80	-	-	-	-	-	-	97,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	15 973,92	98,90%
	80104		Przedszkola	760 000,00	950 000,00	908 403,83	-	-	-	-	9 421,65	9 353,06	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	650 000,00	627 191,34	-	-	-	-	-	-	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerogulowane	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			podmiotowe			przedsiębiorstw			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
2590			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	300 000,00	281 212,49	-	-	-	-	-	-	-	-	93,74%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,27%	
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	20 000,00	16 063,00	12 046,20	-	-	-	-	-	-	-	-	74,99%	
2540			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	14 055,00	12 046,20	-	-	-	-	-	-	-	-	85,71%	
2590			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	2 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	212 000,00	197 061,45	-	-	-	-	-	-	-	-	92,55%	
2590			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	212 000,00	197 061,45	-	-	-	-	-	-	-	-	92,95%	
80153			Zapewnienie szerzonym prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów tworzonych do realizacji oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%	
80195			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
2540			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	14 704,46	14 704,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
85154			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	14 704,46	14 704,46	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
2360			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
852			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
85238			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
900			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
90019			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
921			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
92105			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
92109			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
916			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
92405			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: oświaty, sferom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	2 280 000,00	2 642 767,46	2 551 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 329,87	96,54%	

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	294 274,00	294 273,81	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	294 274,00	294 273,81	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 644,00	230 643,99	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	63 630,00	63 629,82	100,00%
			Razem	10 000,00	294 274,00	294 273,81	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%
			Razem	571 600,00	806 600,00	720 068,75	89,27%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 216,87 zł (z 661,55 zł do 878,42 zł)	wzrost o 216,87 zł (z 661,55 zł do 878,42 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (1 814,59 zł)	bez zmian (1 814,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 711,09 zł (z 104 330,37 zł do 113 041,46 zł)	wzrost o 5 929,40 zł (z 67 754,37 zł do 73 683,77 zł)	wzrost o 1 197,97 zł (z 3 999,75 zł do 5 197,72 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 847,57 zł (z 13 617,27 zł do 16 464,84 zł)	wzrost o 2 847,57 zł (z 13 617,27 zł do 16 464,84 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 981,81 zł (z 1 935,19 zł do 5 917,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 925,28 zł (z 23 229,14 zł do 25 154,42 zł)	wzrost o 1 925,28 zł (z 23 229,14 zł do 25 154,42 zł)	zmniejszenie o 78,37 zł (z 147,32 zł do 68,95 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 895,78 zł (z 43 913,14 zł do 42 017,36 zł)	zmniejszenie o 96,71 zł (z 942,57 zł do 845,86 zł)	wzrost o 3 253,35 zł (z 2 561,56 zł do 5 814,91 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 847,59 zł (z 2 850,35 zł do 5 697,94 zł)	wzrost o 2 847,59 zł (z 2 850,35 zł do 5 697,94 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 1 698,38 zł (z 18 461,85 zł do 20 160,23 zł)	wzrost o 1 698,38 zł (z 18 461,85 zł do 20 160,23 zł)	zmniejszenie o 17,01 zł (z 2 979,76 zł do 2 962,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 730,93 zł (z 4 874,59 zł do 6 605,52 zł)	wzrost o 1 730,93 zł (z 4 874,59 zł do 6 605,52 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 074,54 zł (z 16 957,20 zł do 15 882,66 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 944,32 zł (z 1 523,00 zł do 2 467,32 zł)	wzrost o 944,32 zł (z 1 523,00 zł do 2 467,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 72 076,13 zł (z 707 427,15 zł do 779 503,28 zł)	zmniejszenie o 152 661,87 zł (z 179 108,05 zł do 26 446,18 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 235,00 zł (z 1 724,01 zł do 1 489,01 zł)	zmniejszenie o 280,00 zł (z 1 506,01 zł do 1 226,01 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 36,00 zł (z 45,00 zł do 81,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 372,00 zł (z 490 992,60 zł do 500 364,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 752,03 zł (z 63 490,39 zł do 59 738,36 zł)	zmniejszenie o 3 498,03 zł (z 61 253,29 zł do 57 755,26 zł)	wzrost o 454,16 zł (z 1 377,33 zł do 1 831,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 154,51 zł (z 63 537,76 zł do 66 692,27 zł)	wzrost o 3 160,00 zł (z 62 988,76 zł do 66 148,76 zł)	wzrost o 453,86 zł (z 2 826,47 zł do 3 280,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 886,33 zł (z 2 414,84 zł do 3 301,17 zł)	wzrost o 886,33 zł (z 2 414,84 zł do 3 301,17 zł)	wzrost o 220,04 zł (z 244,24 zł do 464,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 086,00 zł (z 40 733,22 zł do 46 819,22 zł)	wzrost o 6 086,00 zł (z 40 733,22 zł do 46 819,22 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 181 119,75 zł (z 28 382,11 zł do 209 501,86 zł)	zmniejszenie o 2 326,25 zł (z 20 375,11 zł do 18 048,86 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 276,79 zł (z 11 496,72 zł do 5 219,93 zł)	zmniejszenie o 205,79 zł (z 1 526,72 zł do 1 320,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 232,00 zł (z 45 364,00 zł do 57 596,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 89,18 zł (z 0,00 zł do 89,18 zł)	wzrost o 89,18 zł (z 0,00 zł do 89,18 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 998,50 zł (z 7 277,43 zł do 3 278,93 zł)	zmniejszenie o 12,98 zł (z 3 291,91 zł do 3 278,93 zł)	zmniejszenie o 5,46 zł (z 5,46 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 128 538,23 zł (z 88 799,15 zł do 217 337,38 zł)	wzrost o 501,49 zł (z 563,60 zł do 1 065,09 zł)	-
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 704 970,63 zł (z 739 157,66 zł do 34 187,03 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3,31 zł (z 1 110 731,76 zł do 1 110 728,45 zł)	wzrost o 746,99 zł (z 3 460,22 zł do 4 207,21 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1 783,50 zł (z 1 783,50 zł do 0,00 zł)
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (920,00 zł)	bez zmian (920,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 040,83 zł (z 2 179,12 zł do 7 219,95 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 396,75 zł (z 219,62 zł do 616,37 zł)	wzrost o 396,75 zł (z 219,62 zł do 616,37 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 036,97 zł (z 6 036,97 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 399,73 zł)	bez zmian (2 399,73 zł)	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 81 694,47 zł (z 81 694,47 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 187,37 zł (z 187,37 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 35,77 zł (z 5 444,83 zł do 5 409,06 zł)	wzrost o 1 515,54 zł (z 3 893,52 zł do 5 409,06 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 490,60 zł (z 1 281,39 zł do 1 771,99 zł)	wzrost o 490,60 zł (z 1 281,39 zł do 1 771,99 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 930,00 zł)	bez zmian (4 930,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 020,00 zł (z 0,00 zł do 1 020,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 088,00 zł (z 0,00 zł do 2 088,00 zł)	wzrost o 2 088,00 zł (z 0,00 zł do 2 088,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 97,05 zł (z 769,52 zł do 866,57 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97,63 zł (z 97,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 97,63 zł (z 97,63 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 874,53 zł (z 874,53 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 655,00 zł (z 7 655,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 655,00 zł (z 7 655,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 696,86 zł (z 936,36 zł do 1 633,22 zł)	wzrost o 696,86 zł (z 936,36 zł do 1 633,22 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 842,43 zł (z 3 703,28 zł do 4 545,71 zł)	wzrost o 842,43 zł (z 3 703,28 zł do 4 545,71 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 194,40 zł (z 6 944,66 zł do 10 139,06 zł)	wzrost o 3 194,40 zł (z 6 944,66 zł do 10 139,06 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 206,61 zł (z 13 332,23 zł do 29 538,84 zł)	wzrost o 16 206,61 zł (z 13 332,23 zł do 29 538,84 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 027,91 zł (z 2 228 323,24 zł do 2 255 351,15 zł)	wzrost o 29 427,91 zł (z 2 225 923,24 zł do 2 255 351,15 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 5,06 zł (z 0,00 zł do 5,06 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 134,76 zł (z 69 103,36 zł do 75 238,12 zł)	wzrost o 2 667,53 zł (z 26 687,62 zł do 29 355,15 zł)	zmniejszenie o 311,90 zł (z 433,31 zł do 121,41 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 62,96 zł (z 669,27 zł do 606,31 zł)	zmniejszenie o 62,96 zł (z 669,27 zł do 606,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 46 537,15 zł (z 210 928,04 zł do 257 465,19 zł)	wzrost o 45 293,93 zł (z 209 705,38 zł do 254 999,31 zł)	wzrost o 1 325,39 zł (z 11 693,01 zł do 13 018,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 649,00 zł (z 31 550,00 zł do 54 199,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,48 zł (z 22,07 zł do 27,55 zł)	wzrost o 5,48 zł (z 22,07 zł do 27,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (45,85 zł)	bez zmian (45,85 zł)	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 933,38 zł (z 933,38 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 10 577,53 zł (z 10 577,53 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 258 367,33 zł (z 6 332 533,49 zł do 6 074 166,16 zł)	zmniejszenie o 33 433,85 zł (z 3 027 390,86 zł do 2 993 957,01 zł)	wzrost o 4 822,53 zł (z 28 051,71 zł do 32 874,24 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	936,48	936,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	936,48	936,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,48	936,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	108 102,00	108 102,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 102,00	108 102,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 102,00	108 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	756,92	756,83	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	756,92	756,83	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756,92	756,83	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
			Razem	0,00	145 410,40	145 323,46	99,94%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	936,48	936,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	936,48	936,48	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,85	381,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,63	74,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 797,00	1 676,84	93,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,00	1 676,84	99,99%
			Oświata i wychowanie	0,00	94 154,46	94 154,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	756,92	756,83	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,48	7,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,44	749,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	93 397,54	93 397,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 372,40	54 372,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,30	1 239,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 401,29	31 401,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,75	5 799,75	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,80	584,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 133,00	8 059,43	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 504,00	23 490,72	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 978,69	22 969,80	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	205,61	97,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,31	315,31	100,00%
			Razem	0,00	132 502,94	132 295,84	99,84%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
			Razem	911 000,00	902 808,00	902 807,21	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%
			Razem	0,00	902 808,00	902 807,21	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%
			Razem	0,00	86 700,00	78 571,65	90,62%